

COMUNA FOLTESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	ct. 5310402.02.	Total din care:	5120102.02. A	5150202.02. D	5120402.02.	5150102.02.	5160102.02.C	550.01.02	515.02.02	561.01.02	512.05.02	ct.529.09.02	561.01.03	516.02.02 B
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	23,606		23,606	22,706					900						
2. Plati	03	315		315	180					135						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	23,291	0	23,291	22,526	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0		0												
2. Plati	07	0		0												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0		0												
2. Plati	11	0		0												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13	23,291	0	23,291	22,526	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	34,105	0	34,105	17,871	0	0	0	0	16,234	0	0	0	0	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0		0												
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0		0												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	17	57,396	0	57,396	40,397	0	0	0	0	16,999	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil