

PRIMĂRIA CENADE 31.03.2014

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI

| | 5007 | 5010 | 5004 | | | 9802 | | |
|--------------------------------------|-------|------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|
| CONT | 550 | 561 | 562 | TOT 5XX | 5211 | 5213 | TOT BL | TOTAL |
| Încasări | 0 | 7140 | 15160 | 22300 | 356341 | 0 | 356341 | 378641 |
| Plăți | 2695 | 5164 | 0 | 7859 | 260214 | 0 | 260214 | 268073 |
| Numerar activ. operațională | -2695 | 1976 | 15160 | 14441 | 96127 | 0 | 96127 | 110568 |
| Încasări | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Plăți | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Numerar activ. de investiții | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Încasări | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Plăți | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Numerar activ. de finanțare | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Creștere/descreștere netă de numerar | -2695 | 1976 | 15160 | 14441 | 96127 | 0 | 96127 | 110568 |
| Numerar la începutul anului | 4576 | 582 | 159800 | 164958 | | 30787 | 30787 | 195745 |
| Numerar la sfârșitul perioadei | 1881 | 2558 | 174960 | 179399 | 96127 | 30787 | 126914 | 306313 |

SOLD CASA
TOTAL BILANT

3454
309767