

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.598	0	2.598	2.598
2. Plati	03	1.400	0	1.400	1.400
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.198	0	1.198	1.198
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.198	0	1.198	1.198
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.059	0	1.059	1.059
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.257	0	2.257	2.257

PRIMAR,
TURCU MARICEL

.....

CONTABIL,
POPESCU ANA-MARIA

.....