

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	1.435	0	1.435	1.435
2. Plati	03	795	0	795	795
3. Numerar net din activitatea operationala	04	640	0	640	640
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	640	0	640	640
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.059	0	1.059	1.059
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.699	0	1.699	1.699

PRIMAR,
TURCU MARICEL

.....

CONTABIL,
POPESCU ANA-MARIA

.....