

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.035	0	2.035	2.035
2. Plati	03	1.140	0	1.140	1.140
3. Numerar net din activitatea operationala	04	895	0	895	895
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	895	0	895	895
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	1.954	0	1.954	1.954

PRIMAR,
TURCU MARICEL

.....

CONTABIL,
POPESCU ANA-MARIA

.....