

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.535	0	4.535	4.535	0
2. Plati	03	7.178	0	7.178	7.178	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2.643	0	-2.643	-2.643	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	164.196	0	164.196	164.196	0
2. Plati	11	161.840	0	161.840	161.840	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.356	0	2.356	2.356	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-287	0	-287	-287	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	287	0	287	287	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0	0	0

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....