

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.747	0	2.747	2.747	0
2. Plati	03	885	0	885	885	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.862	0	1.862	1.862	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	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.862	0	1.862	1.862	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	9.051	0	9.051	9.051	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	10.913	0	10.913	10.913	0

PRIMAR,
BELU FLORIAN

CONTABIL,
CARATA FLORENTA SIMONA