

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	2.532	2.532	2.532
2. Plati	03	1.376	1.376	1.376
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.156	1.156	1.156
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.156	1.156	1.156
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.638	1.638	1.638
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.794	2.794	2.794

PRIMAR,

HALIP IOAN

.....

CONSILIER SUPERIOR,

AVRAM LACRAMIOARA-ELENA

.....