

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	2.187.077,00	0,00	2.187.077,00
2. Plati	03	2.208.825,00	0,00	2.208.825,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-21.748,00	0,00	-21.748,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21.748,00	0,00	-21.748,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	378.582,00	0,00	378.582,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	356.834,00	0,00	356.834,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA