

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	7.713,00	0,00	7.713,00
2. Plati	03	1.095,00	0,00	1.095,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6.618,00	0,00	6.618,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.618,00	0,00	6.618,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.535,00	0,00	13.535,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	20.153,00	0,00	20.153,00

ORDONATOR DE CREDITE,
P.Primar, viceprimar
ing.Mihai MOLODESCHI

CONTABIL SEF,
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
EC.Balau Niculina