

Com. Bătrâna

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-12-2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	2.119.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.119.547
2. Plati	03	0	0	0	0	0	1.991.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991.085
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	0	128.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.462
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05					0											0
1. Incasari	06	0				0		0									0
2. Plati	07	0	0	0		0											0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09					0											0
1. Incasari	10					0											0
2. Plati	11					0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	128.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.462
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	3	3	0	75.411	0	0	0	0	0	736	0	0	76.150
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	0	0	0	3	3	128.462	75.411	0	0	0	0	0	736	0	0	204.612
Depozite	16																

Total control fluxuri

203.873

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,