

Com. Teliucu Inferior

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-03-2020

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	1.568.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568.491
2. Plati	03	0	0	0	0	0	828.611	549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377.611
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	0	739.880	-549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.880
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05					0											0
1. Incasari	06	0				0		0							0		0
2. Plati	07	0	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	739.880	-549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.880
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				7.068	7.068	0	549.302	0	0	0	0	0	0	0	0	556.370
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15				7.068	7.068	739.880	302	0	0	0	0	0	0	0	0	747.250
Depozite	16																

Total control fluxuri

740.182

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,