

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402	5500102	5520000
1. Incasari	02	27.359	0	27.359	3.932	23.359	68	0
2. Plati	03	14.036	0	14.036	5.444	8.592	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.323	0	13.323	-1.512	14.767	68	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	13.323	0	13.323	-1.512	14.767	68	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	69.905	0	69.905	6.595	58.471	4.839	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	83.228	0	83.228	5.083	73.238	4.907	0

Ordonator principal de credite
Primar,
Ilie Viorel

.....

Compartiment contabilitate
Consilier,
Dumitru Cristinel

.....