

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
2. Plati	03	157.999	0	0	157.999	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-157.999	0	0	-157.999	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-157.999	0	0	-157.999	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	660	0	0	0	660	660
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-660	0	0	0	-660	-660
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-157.999	0	0	-157.999	0	0

DIRECTOR
GHERGHINOIU LORETA

.....

CONTABIL
SPRINCIANU VIOLETA

.....