

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
704	COMUNA ANINOASA			
04002	1. Incasari	911		911
04003	2. Plati	180		180
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	731		731
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	731		731
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.969		6.969
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.700		7.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil