

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
733	COMUNA COTMEANA			
04002	1. Incasari	157		157
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	157		157
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	157		157
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.606		2.606
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.763		2.763

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil