

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	284		284
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	284		284
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	284		284
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.752		11.752
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.036		12.036

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil