

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	638		638
04003	2. Plati	1.390		1.390
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-752		-752
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-752		-752
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.036		12.036
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.284		11.284

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil