

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	344		344
04003	2. Plati	1.390		1.390
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.046		-1.046
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.046		-1.046
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)	10.990		10.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil