

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	389		389
04003	2. Plati	15		15
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	374		374
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	374		374
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.378		11.378
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.752		11.752

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil