

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	230		230
04003	2. Plati	15		15
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	215		215
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	215		215
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)	11.593		11.593

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil