

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	2.070		2.070
04003	2. Plati	135		135
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.935		1.935
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.935		1.935
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.631		8.631
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.566		10.566

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil