

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04002	1. Incasari	1.087		1.087
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.087		1.087
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.087		1.087
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.666		2.666
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.753		3.753

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil