

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
758	COMUNA MOZACENI			
04002	1. Incasari	74		74
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	74		74
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	74		74
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.683		2.683
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.757		2.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil