

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
730	COMUNA CORBENI			
04002	1. Incasari	5.515		5.515
04003	2. Plati	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.455		5.455
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.455		5.455
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.639		1.639
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.094		7.094

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil