

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
730	COMUNA CORBENI			
04002	1. Incasari	9.704		9.704
04003	2. Plati	98		98
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.606		9.606
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.606		9.606
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)	11.245		11.245

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil