

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
730	COMUNA CORBENI			
04002	1. Incasari	3.981		3.981
04003	2. Plati	82		82
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.899		3.899
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.899		3.899
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.245		11.245
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.144		15.144

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil