

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	COMUNA ALBOTA			
	TOTAL COMUNE			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.284		11.284
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.284		11.284

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil