

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2022

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 | 11.752 | | 11.752 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 11.752 | | 11.752 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil