

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
4014	INCEPUTUL PERIOADEI	1.325		1.325
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
4017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.325		1.325

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sh