

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 09 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.624		11.624
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.624		11.624

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil