

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	96.935		96.935
04003	2. Plati	96.935		96.935
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.772		2.772
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.772		2.772

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil