

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.072		10.072
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.072		10.072

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil