

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30IUNIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.146		9.146
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.146		9.146

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil