

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	64.058		64.058
04003	2. Plati	64.058		64.058
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.133		14.133
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.133		14.133

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil