

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.000		2.000
04003	2. Plati	2.000		2.000
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.096		3.096
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.096		3.096

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil