

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 09 2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	27.921		27.921
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.921		27.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil