

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET DOLJ			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.949		2.949
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.949		2.949

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil