

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30 09 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
003	TOTAL JUDET ARGES			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.383		3.383
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.383		3.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil