

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
755	COMUNA MIROSI			
04002	1. Incasari	1.417		1.417
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.417		1.417
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.417		1.417
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.017		4.017
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.434		5.434

Conducatorul institutiei

MIHAELA MARIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

