

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
758	COMUNA MOZACENI			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.935		2.935
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.935		2.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Prof. Duna Liana Corina

Udrea Iulica