

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|---|-------|----------------|----------------------|
| 0     | JUDETUL NEAMT   |       |                |                      |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI               | 3.523 |                | 3.523                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 3.523 |                | 3.523                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil