

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/12/2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	5.002		5.002
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.002		5.002

Conducatorul institutiei

Ioan Muntean
Semnat digital de Ioan Muntean

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Valentina Jurj
Semnat digital de Valentina Jurj