

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	1.695		1.695
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	1.695		1.695

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil