

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|---|-------|----------------|----------------------|
| 0401 | | | | |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 6.099 | | 6.099 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 6.099 | | 6.099 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil