

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04014 | INCEPUTUL PERIOADEI | 373 | | 373 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04017 | FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 373 | | 373 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil