

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

**31.12.2014**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	373		373
04015	1. Diferente de curs favorabile	6		6
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	379		379

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil