

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	7.678		7.678
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.678		7.678

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil