

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa In valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.027		2.027
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.027		2.027

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil