

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.086		2.086
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.086		2.086

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Paul*