

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	1.055		1.055
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.055		1.055

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil