

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.612		3.612
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.612		3.612

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil