

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.014		1.014
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.014		1.014

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil