

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
733	COTMEANA			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.247		2.247
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.247		2.247

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil