

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04014 | INCEPUTUL PERIOADEI | 3.927 | | 3.927 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04017 | FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 3.927 | | 3.927 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil