

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2014

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.055		2.055
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	2.055		2.055

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

