

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.838		13.838
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.838		13.838

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]