

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de..31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550	5601
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7.465	7.465	7.465	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	7.465	7.465	7.465	0

Conducatorul institutiei,
Primar
Jr. NUTU ION
.....

Conducatorul comp.
financiar-contabil,
Ec. MICHEANU MARIANA
.....