

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.917,00	0,00	1.917,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.917,00	0,00	1.917,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**VASILE TUGUI**

CONTABIL SEF,  
**ELEONORA MUNTEAN**