

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2022

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|---|--------|----------------|----------------------|
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI               | 10.072 |                | 10.072               |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 10.072 |                | 10.072               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil