

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	345		345
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-345		-345
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-345		-345
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	28.200		28.200
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.855		27.855

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil