

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	9.440		9.440
04003	2. Plati	8.522		8.522
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	918		918
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	918		918
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.360		8.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.278		9.278

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil