

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 | 13.277 | | 13.277 |
| 04003 | 2. Plati | 15.400 | | 15.400 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -2.123 | | -2.123 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -2.123 | | -2.123 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 12.403 | | 12.403 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 10.280 | | 10.280 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil