

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	7.331		7.331
04003	2. Plati	1.689		1.689
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.642		5.642
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.642		5.642
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.879		12.879
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.521		18.521

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil