

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	14.100		14.100
04003	2. Plati	1.843		1.843
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.257		12.257
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.257		12.257
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)	25.136		25.136

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil