

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	2.890		2.890
04003	2. Plati	27		27
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.863		2.863
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.863		2.863
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	36.189		36.189
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	39.052		39.052

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil