

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	902		902
04003	2. Plati	27		27
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	875		875
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	875		875
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)	37.064		37.064

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil