

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	50		50
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	50		50
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	50		50
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.059		6.059
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.109		6.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil