

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 0     | TOTAL JUDET GALATI                                                                       |        |                |                      |
| 04002 | 1. Incasari                                                                              | 360    |                | 360                  |
| 04003 | 2. Plati                                                                                 | 60     |                | 60                   |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 300    |                | 300                  |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 300    |                | 300                  |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 10.952 |                | 10.952               |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 11.252 |                | 11.252               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil