

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	9.080		9.080
04003	2. Plati	8.468		8.468
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	612		612
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	612		612
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.360		8.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.972		8.972

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil