

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.2015**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	1.476		1.476
04003	2. Plati	143		143
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.333		1.333
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.333		1.333
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.621		11.621
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.954		12.954

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil