

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	300		300
04003	2. Plati	45		45
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	255		255
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	255		255
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.543		14.543
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.798		14.798

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil