

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	878		878
04003	2. Plati	13.585		13.585
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-12.707		-12.707
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-12.707		-12.707
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.416		15.416
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.709		2.709

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil