

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 0     | TOTAL JUDET GALATI   |       |                |                      |
| 04002 | 1. Incasari  | 1.148 |                | 1.148                |
| 04003 | 2. Plati   | 1.608 |                | 1.608                |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -460  |                | -460                 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -460  |                | -460                 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 8.418 |                | 8.418                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 7.958 |                | 7.958                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil