

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	6.726		6.726
04003	2. Plati	109		109
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.617		6.617
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.617		6.617
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23.200		23.200
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	29.817		29.817

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil