

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	10.314		10.314
04003	2. Plati	154		154
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.160		10.160
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.160		10.160
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)	33.360		33.360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil