

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	3.343		3.343
04003	2. Plati	6.158		6.158
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.815		-2.815
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.815		-2.815
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	30.713		30.713
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.898		27.898

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil