

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	2.977		2.977
04003	2. Plati	129		129
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.848		2.848
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.848		2.848
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	20.433		20.433
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23.281		23.281

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil