

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.2014**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	21		21
04003	2. Plati	3		3
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18		18
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18		18
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	813		813
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	831		831

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil