

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET GALATI			
04002	1. Incasari	540		540
04003	2. Plati	315		315
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	225		225
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	225		225
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.787		9.787
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.012		10.012

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil