DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	63		63
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	63		63
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	63		63
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.536		8.536
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.599		8.599

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil