DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL NEAMT			
04002	1. Incasari	9		9
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9		9
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9		9
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.348		5.348
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.357		5.357

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil