DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4		4
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4		4
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4		4
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.036		4.036
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.040		4.040

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil