

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	1.839.946	46.036	1.793.910
04003	2. Plati	1.534.670	44.085	1.490.585
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	305.276	1.951	303.325
04006	1. Incasari	2.153.397		2.153.397
04007	2. Plati	2.153.397		2.153.397
04010	1. Incasari	6.823		6.823
04011	2. Plati	5.046.953		5.046.953
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.040.130		-5.040.130
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.734.854	1.951	-4.736.805
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	17.442.458		17.442.458
04015	1. Diferente de curs favorabile	348		348
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	964		964
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.706.988	1.951	12.705.037

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil