

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	2.971.939	191.138	2.780.801
04003	2. Plati	1.857.403	191.138	1.666.265
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.114.536		1.114.536
04010	1. Incasari	9.843.476		9.843.476
04011	2. Plati	8.913.120		8.913.120
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	930.356		930.356
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.044.892		2.044.892
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.401.344		15.401.344
04015	1. Diferente de curs favorabile	191.494		191.494
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	195.272		195.272
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17.442.458		17.442.458

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil