

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	410.084	60.335	349.749
04003	2. Plati	337.593	59.645	277.948
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72.491	690	71.801
04010	1. Incasari	1.811.290		1.811.290
04011	2. Plati	1.850.516		1.850.516
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-39.226		-39.226
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	33.265	690	32.575
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	404.566		404.566
04015	1. Diferente de curs favorabile	569		569
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	21		21
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	438.379	690	437.689

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil