

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	5.681.018	82.931	5.598.087
04003	2. Plati	3.799.268	82.922	3.716.346
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.881.750	9	1.881.741
04010	1. Incasari	9.221.998		9.221.998
04011	2. Plati	7.721.030		7.721.030
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.500.968		1.500.968
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.382.718	9	3.382.709
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	404.566		404.566
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.158		1.158
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	29.350		29.350
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.759.092	9	3.759.083

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil