

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 0     | TOTAL JUDET SATU MARE  |           |                |                      |
| 04002 | 1. Incasari  | 594.073   | 161.280        | 432.793              |
| 04003 | 2. Plati   | 629.276   | 161.280        | 467.996              |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -35.203   |                | -35.203              |
| 04006 | 1. Incasari  | 837.140   |                | 837.140              |
| 04007 | 2. Plati   | 837.140   |                | 837.140              |
| 04010 | 1. Incasari  | 1.591.111 |                | 1.591.111            |
| 04011 | 2. Plati   | 1.456.898 |                | 1.456.898            |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                | 134.213   |                | 134.213              |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 99.010    |                | 99.010               |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 1.082.405 |                | 1.082.405            |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile  | 2.395     |                | 2.395                |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile  | 158       |                | 158                  |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 1.183.652 |                | 1.183.652            |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil