

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	2.492.058	73.458	2.418.600
04003	2. Plati	2.247.506	65.567	2.181.939
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	244.552	7.891	236.661
04010	1. Incasari	3.936.694		3.936.694
04011	2. Plati	3.769.946		3.769.946
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	166.748		166.748
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	411.300	7.891	403.409
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	404.566		404.566
04015	1. Diferente de curs favorabile	856		856
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	12.346		12.346
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	804.376	7.891	796.485

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil