

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	1.105.777	69.655	1.036.122
04003	2. Plati	965.471	55.589	909.882
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	140.306	14.066	126.240
04007	2. Plati	29.752		29.752
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-29.752		-29.752
04010	1. Incasari	18.413.274		18.413.274
04011	2. Plati	18.176.867		18.176.867
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	236.407		236.407
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	346.961	14.066	332.895
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	697.082		697.082
04015	1. Diferente de curs favorabile	239.348		239.348
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.080		2.080
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.281.311	14.066	1.267.245

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil