

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	8.465.110	163.346	8.301.764
04003	2. Plati	8.496.489	163.346	8.333.143
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-31.379		-31.379
04006	1. Incasari	7.613.971		7.613.971
04007	2. Plati	7.613.971		7.613.971
04010	1. Incasari	73.662.422		73.662.422
04011	2. Plati	73.464.245		73.464.245
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	198.177		198.177
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	166.798		166.798
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	697.082		697.082
04015	1. Diferente de curs favorabile	257.023		257.023
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	38.498		38.498
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.082.405		1.082.405

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil