

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	3.863.026	122.145	3.740.881
04003	2. Plati	3.629.037	117.230	3.511.807
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	233.989	4.915	229.074
04007	2. Plati	1.319.514		1.319.514
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.319.514		-1.319.514
04010	1. Incasari	42.512.217		42.512.217
04011	2. Plati	35.501.084		35.501.084
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.011.133		7.011.133
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.925.608	4.915	5.920.693
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	697.082		697.082
04015	1. Diferente de curs favorabile	254.628		254.628
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	5.658		5.658
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.871.660	4.915	6.866.745

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil