

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	1.139.872	218.982	920.890
04003	2. Plati	1.187.461	217.496	969.965
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-47.589	1.486	-49.075
04010	1. Incasari	2.952.222		2.952.222
04011	2. Plati	2.738.513		2.738.513
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	213.709		213.709
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	166.120	1.486	164.634
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.082.405		1.082.405
04015	1. Diferente de curs favorabile	7.988		7.988
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	156		156
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.256.357	1.486	1.254.871

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil