

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	3.063.143	51.853	3.011.290
04003	2. Plati	2.666.451	49.373	2.617.078
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	396.692	2.480	394.212
04010	1. Incasari	6.965.392		6.965.392
04011	2. Plati	6.958.050		6.958.050
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.342		7.342
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	404.034	2.480	401.554
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	784.525		784.525
04015	1. Diferente de curs favorabile	8.682		8.682
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	9.406		9.406
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.187.835	2.480	1.185.355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil