

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2008

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	1.258.411	123.029	1.135.382
04003	2. Plati	1.357.110	123.029	1.234.081
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-98.699		-98.699
04006	1. Incasari	36.680.826		36.680.826
04007	2. Plati	35.751.402		35.751.402
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	929.424		929.424
04010	1. Incasari	5.638.464		5.638.464
04011	2. Plati	4.997.108		4.997.108
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	641.356		641.356
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.472.081		1.472.081
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.824.025		1.824.025
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	3.296.106		3.296.106
04018	3. Diferente de reevaluare	115.927		115.927

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil