

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31-12-2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	670		670
04003	2. Plati	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	550		550
04006	1. Incasari	324.529		324.529
04007	2. Plati	908.469		908.469
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-583.940		-583.940
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-583.390		-583.390
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	591.738		591.738
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.348		8.348

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil