

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDEȚ			
04002	1. Incasari	3.021.142	8.966	3.012.176
04003	2. Plati	3.008.661	8.966	2.999.695
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.481		12.481
04006	1. Incasari	45		45
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	45		45
04010	1. Incasari	159.810	7.671	152.139
04011	2. Plati	158.341	7.671	150.670
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.469		1.469
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.995		13.995
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	185.081		185.081
04015	1. Diferente de curs favorabile	68		68
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	77		77
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	199.067		199.067

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE,  
TITU BOJIN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PETRU BORZA