

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETUL MURES			
04002	1. Incasari	1.449.034		1.449.034
04003	2. Plati	1.448.997		1.448.997
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37		37
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	37		37
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	888		888
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	925		925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil