

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.061.674	144.295	917.379
04003	2. Plati	1.320.668	144.295	1.176.373
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-258.994		-258.994
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-258.994		-258.994
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	313.915		313.915
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	54.921		54.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil