

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31122014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	10.489.919	89.399	10.400.520
04003	2. Plati	10.081.264	89.399	9.991.865
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	408.655		408.655
04006	1. Incasari	19.633.487		19.633.487
04007	2. Plati	19.633.487		19.633.487
04010	1. Incasari	13.753.316		13.753.316
04011	2. Plati	13.832.955		13.832.955
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-79.639		-79.639
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	329.016		329.016
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	404.566		404.566
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.156		2.156
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	38.656		38.656
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	697.082		697.082

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil