

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 0 | TOTAL JUDET SATU MARE | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 3.555.695 | 104.138 | 3.451.557 |
| 04003 | 2. Plati | 3.309.658 | 100.601 | 3.209.057 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 246.037 | 3.537 | 242.500 |
| 04007 | 2. Plati | 29.752 | | 29.752 |
| 04008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | -29.752 | | -29.752 |
| 04010 | 1. Incasari | 21.379.644 | | 21.379.644 |
| 04011 | 2. Plati | 21.410.910 | | 21.410.910 |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -31.266 | | -31.266 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 185.019 | 3.537 | 181.482 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 697.082 | | 697.082 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 240.983 | | 240.983 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 3.652 | | 3.652 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 1.119.432 | 3.537 | 1.115.895 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil