

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	292.689.991	1.510.445	291.179.546
04003	2. Plati	277.004.073	1.510.445	275.493.628
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.685.918		15.685.918
04006	1. Incasari	2.973.021		2.973.021
04007	2. Plati	2.877.441		2.877.441
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	95.580		95.580
04010	1. Incasari	13.367.157		13.367.157
04011	2. Plati	31.861.309		31.861.309
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-18.494.152		-18.494.152
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.712.654		-2.712.654
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	37.755.268		37.755.268
04015	1. Diferente de curs favorabile	120.146		120.146
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	847.276		847.276
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	34.315.484		34.315.484

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Cm M

Gh. Gh.

AD

Mures