

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	2.105.317	763.386	1.341.931
04003	2. Plati	3.656.278	763.386	2.892.892
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.550.961		-1.550.961
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.550.961		-1.550.961
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.773.003		2.773.003
04015	1. Diferente de curs favorabile	7.442		7.442
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	801		801
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.228.683		1.228.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil