

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	1.056.204		1.056.204
04003	2. Plati	1.579.905		1.579.905
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-523.701		-523.701
04006	1. Incasari	3.718.333		3.718.333
04007	2. Plati	5.366.586		5.366.586
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.648.253		-1.648.253
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.171.954		-2.171.954
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.773.003		2.773.003
04015	1. Diferente de curs favorabile	11.366		11.366
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.112		4.112
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	608.303		608.303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil