

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 0 | TOTAL JUDET SATU MARE | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 5.673.049 | 295.976 | 5.377.073 |
| 04003 | 2. Plati | 5.545.551 | 290.750 | 5.254.801 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 127.498 | 5.226 | 122.272 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 127.498 | 5.226 | 122.272 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 608.303 | | 608.303 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 718 | | 718 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 589 | | 589 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 735.930 | 5.226 | 730.704 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil