

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	1.763.765	20.361	1.743.404
04003	2. Plati	1.684.435	20.197	1.664.238
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79.330	164	79.166
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	79.330	164	79.166
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	608.303		608.303
04015	1. Diferente de curs favorabile	704		704
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	688.337	164	688.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil