

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	4.183.919	13.647	4.170.272
04003	2. Plati	4.189.006	12.972	4.176.034
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.087	675	-5.762
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.087	675	-5.762
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.676		1.245.676
04015	1. Diferente de curs favorabile	636		636
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.241.225	675	1.240.550

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil