

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	7.269.153	222.104	7.047.049
04003	2. Plati	7.087.036	222.104	6.864.932
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	182.117		182.117
04006	1. Incasari	22.441		22.441
04007	2. Plati	15.300		15.300
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	7.141		7.141
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	189.258		189.258
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	608.303		608.303
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.161		1.161
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	903		903
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	797.819		797.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil