

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	2.184.882	182.657	2.002.225
04003	2. Plati	2.181.029	165.777	2.015.252
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.853	16.880	-13.027
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.853	16.880	-13.027
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	797.819		797.819
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.564		3.564
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	16.725		16.725
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	788.511	16.880	771.631

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil