

11/17

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

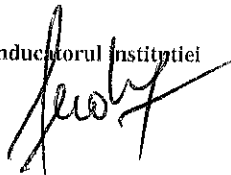
31/03/2018

Județul Caraș-Severin

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.673.585	149	1.673.436
04003	2. Plati	3.252.331	149	3.252.182
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.578.746		-1.578.746
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.578.746		-1.578.746
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.829.807		1.829.807
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.799		4.799
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	246.262		246.262

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



07/03

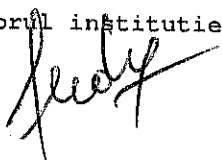
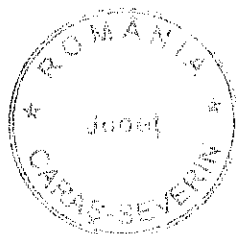
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	244.105	80.088	72.391	251.802
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	238.539	80.086	72.391	246.234
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	5.566	2		5.568

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

