

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	12.177.659	559.531	11.618.128
04003	2. Plati	11.716.874	559.531	11.157.343
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	460.785		460.785
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	460.785		460.785
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	797.819		797.819
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.356		4.356
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	17.284		17.284
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.245.676		1.245.676

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil