

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	15.699.871	37.277	15.662.594
04003	2. Plati	16.254.485	37.277	16.217.208
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-554.614		-554.614
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-554.614		-554.614
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.844.666		1.844.666
04015	1. Diferente de curs favorabile	5.029		5.029
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	237		237
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.294.844		1.294.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil