

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	12.455.764	16.551	12.439.213
04003	2. Plati	12.262.488	16.269	12.246.219
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	193.276	282	192.994
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	193.276	282	192.994
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.844.666		1.844.666
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.974		4.974
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	192		192
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.042.724	282	2.042.442

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil