

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	2.111.985	12.069	2.099.916
04003	2. Plati	2.069.877	12.069	2.057.808
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.108		42.108
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.108		42.108
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.844.666		1.844.666
04015	1. Diferente de curs favorabile	232		232
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.887.006		1.887.006

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil