

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	9.577.577	12.069	9.565.508
04003	2. Plati	4.887.820	12.069	4.875.751
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.689.757		4.689.757
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.689.757		4.689.757
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.844.666		1.844.666
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.570		4.570
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.538.992		6.538.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil