

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	11.633.135	20.023	11.613.112
04003	2. Plati	11.979.912	19.955	11.959.957
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-346.777	68	-346.845
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-346.777	68	-346.845
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.676		1.245.676
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.366		2.366
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	95		95
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	901.170	68	901.102

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil