

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	38.499.515		38.499.515
04003	2. Plati	16.034.513		16.034.513
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.465.002		22.465.002
04006	1. Incasari	278.862		278.862
04007	2. Plati	278.866		278.866
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-4		-4
0401				
04011	2. Plati	22.766.473		22.766.473
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.766.473		-22.766.473
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-301.475		-301.475
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	496.021		496.021
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	194.546		194.546

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE

ALIN - ADRIAN NICA

p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Marian Constantin VASILE

ADMINISTRATORUL PUBLIC

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

IOANA PĂDUREANU