

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	4.261.026	26.107	4.234.919
04003	2. Plati	4.352.866	15.797	4.337.069
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-91.840	10.310	-102.150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-91.840	10.310	-102.150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.478		1.245.478
04015	1. Diferente de curs favorabile	29		29
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.153.667	10.310	1.143.357

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil