

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	6.666.096	100.515	6.565.581
04003	2. Plati	6.154.564	95.007	6.059.557
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	511.532	5.508	506.024
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	511.532	5.508	506.024
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.294.844		1.294.844
04015	1. Diferente de curs favorabile	157		157
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	13.237		13.237
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.793.296	5.508	1.787.788

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil