

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	8.587.598	68.745	8.518.853
04003	2. Plati	8.615.252	67.727	8.547.525
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-27.654	1.018	-28.672
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-27.654	1.018	-28.672
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.478		1.245.478
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.683		1.683
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	24		24
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.219.483	1.018	1.218.465

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil