

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	8.597.825	115.056	8.482.769
04003	2. Plati	7.964.572	114.746	7.849.826
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	633.253	310	632.943
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	633.253	310	632.943
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.294.844		1.294.844
04015	1. Diferente de curs favorabile	164		164
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	15.297		15.297
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.912.964	310	1.912.654

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil