

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	12.054.196	115.783	11.938.413
04003	2. Plati	12.079.642	112.655	11.966.987
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-25.446	3.128	-28.574
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-25.446	3.128	-28.574
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.478		1.245.478
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.706		1.706
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	906		906
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.220.832	3.128	1.217.704

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil