

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	2.219.678		2.219.678
04003	2. Plati	2.108.032		2.108.032
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	111.646		111.646
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	111.646		111.646
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.017.324		1.017.324
04015	1. Diferente de curs favorabile	9		9
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	6.373		6.373
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.122.606		1.122.606

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil