

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	5.347.508		5.347.508
04003	2. Plati	5.272.473		5.272.473
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	75.035		75.035
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	75.035		75.035
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.017.324		1.017.324
04015	1. Diferente de curs favorabile	6.047		6.047
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.065		7.065
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.091.341		1.091.341

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

