

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31122025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	7.198.229		7.198.229
04003	2. Plati	1.331.987		1.331.987
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.866.242		5.866.242
04011	2. Plati	5.940.044		5.940.044
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.940.044		-5.940.044
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-73.802		-73.802
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPU TUL PERIOADEI	1.017.324		1.017.324
04015	1. Diferente de curs favorabile	9.011		9.011
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	10.812		10.812
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	941.721		941.721

Conducatorul institutiei

PATAKI CSABA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BALOGH ARNOLD ISTVAN

