

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|------------|----------------|----------------------|
| 0 | TOTAL JUDET SATU MARE | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 21.744.964 | 137.071 | 21.607.893 |
| 04003 | 2. Plati | 21.755.748 | 137.049 | 21.618.699 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -10.784 | 22 | -10.806 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -10.784 | 22 | -10.806 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 1.245.478 | | 1.245.478 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 33.750 | | 33.750 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 6.795 | 22 | 6.773 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 1.261.649 | | 1.261.649 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil