

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	11.706.769	294.893	11.411.876
04003	2. Plati	11.739.359	294.893	11.444.466
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-32.590		-32.590
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.590		-32.590
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.294.844		1.294.844
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.387		2.387
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	19.163		19.163
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.245.478		1.245.478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil