

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	5.252.395	339.388	4.913.007
04003	2. Plati	4.757.975	339.388	4.418.587
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	494.420		494.420
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	494.420		494.420
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.294.844		1.294.844
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	26		26
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.789.238		1.789.238

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil