

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	43.507.063		43.507.063
04003	2. Plati	32.296.231		32.296.231
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.210.832		11.210.832
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.210.832		11.210.832
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.261.649		1.261.649
04015	1. Diferente de curs favorabile	10.992		10.992
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3.674		3.674
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.479.799		12.479.799

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil