

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	5.631.131		5.631.131
04003	2. Plati	2.972.348		2.972.348
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.658.783		2.658.783
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.658.783		2.658.783
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.261.649		1.261.649
04015	1. Diferente de curs favorabile	33		33
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3.908		3.908
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.916.557		3.916.557

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil