

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|------------|----------------|----------------------|
| 0 | JUDET DAMBOVITA | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 28.727.699 | | 28.727.699 |
| 04003 | 2. Plati | 28.264.130 | | 28.264.130 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 463.569 | | 463.569 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 463.569 | | 463.569 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 302.840 | | 302.840 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 766.409 | | 766.409 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil