

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	40.506.549		40.506.549
04003	2. Plati	40.453.671		40.453.671
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	52.878		52.878
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.878		52.878
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)	355.718		355.718

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil