

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	63.855.234		63.855.234
04003	2. Plati	63.767.511		63.767.511
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	87.723		87.723
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	87.723		87.723
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)	390.563		390.563

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil