

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	37.608.002		37.608.002
04003	2. Plati	37.519.228		37.519.228
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	88.774		88.774
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	88.774		88.774
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	390.563		390.563
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	479.337		479.337

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil