

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	59.082.970		59.082.970
04003	2. Plati	59.137.471		59.137.471
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-54.501		-54.501
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-54.501		-54.501
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)	336.062		336.062

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil