

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	40.135.693		40.135.693
04003	2. Plati	40.169.951		40.169.951
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-34.258		-34.258
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-34.258		-34.258
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	309.353		309.353
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	275.095		275.095

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil