

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	28.663.760	4.941	28.658.819
04003	2. Plati	28.566.852	4.941	28.561.911
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	96.908		96.908
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	96.908		96.908
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	264.745		264.745
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	361.653		361.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil