

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	47.365.317		47.365.317
04003	2. Plati	47.346.578		47.346.578
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.739		18.739
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.739		18.739
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)	283.484		283.484

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil