

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	17.951.053		17.951.053
04003	2. Plati	17.325.794		17.325.794
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	625.259		625.259
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	625.259		625.259
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	302.840		302.840
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	928.099		928.099

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil