

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	60.986.272	4.941	60.981.331
04003	2. Plati	61.010.159	4.941	61.005.218
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.887		-23.887
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.887		-23.887
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)	240.858		240.858

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil