

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	62.504.497		62.504.497
04003	2. Plati	62.442.515		62.442.515
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	61.982		61.982
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	61.982		61.982
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	240.858		240.858
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	302.840		302.840

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil