

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
012	JUDETUL CALARASI			
04002	1. Incasari	57.614.853		57.614.853
04003	2. Plati	58.156.157		58.156.157
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-541.304		-541.304
04006	1. Incasari	20.322		20.322
04007	2. Plati	17.432		17.432
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	2.890		2.890
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-538.414		-538.414
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.177.091		1.177.091
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	638.677		638.677

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil