

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
012	JUDETUL CALARASI			
04002	1. Incasari	19.464.933		19.464.933
04003	2. Plati	18.139.826		18.139.826
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.325.107		1.325.107
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.325.107		1.325.107
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	638.663		638.663
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.963.770		1.963.770

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil