

SITUATIA FLUXURILOR TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
JUDET DAMBOVITA									
1. Incasari	2.929.814	997.117							1.932.697
2. Plati	2.992.511	997.117		1.634.254					1.995.394
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-62.697			1.634.254					-62.697
1. Incasari				3.989					
2. Plati				240.503					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				236.514					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-62.697			1.870.768					-62.697
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	212.720								212.720
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14). din care:	150.023			1.870.768					150.023



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]



Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

