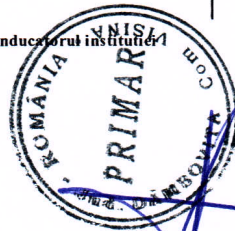


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul rd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5000000) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	JUDET DAMBOVITA										
03002	1. Incasari	3.261.805	1.020.783		2.226.471						14.551
03003	2. Plati	3.042.429	1.020.783	63.801	1.938.018						83.628
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	219.376		-63.801	288.453						-69.077
03006	1. Incasari	267.900			267.900						
03007	2. Plati	197.000			197.000						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	70.900			70.900						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	290.276		-63.801	359.353						-69.077
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	77.275			3.271						74.004
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	367.551		-63.801	362.624						4.927

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei

