

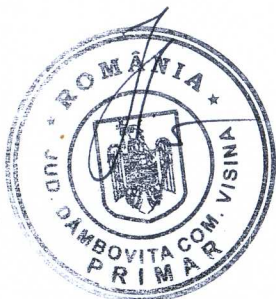
SITUATIA FLUXURILOR LIZIEREZORERIE
30 SEPTEMBRIE 2012

pag.: 1 - lei -

COD	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
0	JUDET DAMBOVITA									
03002	1. Incasari	3.834.454	1.222.656		13.957					2.611.798
03003	2. Plati	3.946.697	1.222.656		2.482.049					2.724.041
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-112.243			2.468.092					-112.243
03007	2. Plati				96.423					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				96.423					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-112.243			2.564.515					-112.243
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	238.056								238.056
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	125.813			2.564.515					125.813

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

