

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2011

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	1.610.621	541.465							1.069.156
03003	2. Plati	1.497.865	541.465		780.131					956.400
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	112.756			780.131					112.756
03007	2. Plati				71.350					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				71.350					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	112.756			851.481					112.756
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	212.720								212.720
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	325.476			851.481					325.476

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature in blue ink]*

Viza trezoreriei

