

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2012

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 unice de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA									
03002	1. Incasari	1.374.418	480.440							893.978
03003	2. Plati	1.294.718	480.440		774.108					814.278
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79.700			774.108					79.700
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	79.700			774.108					79.700
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)	317.756			774.108					317.756

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

