

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

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 fd. 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 (500000) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	JUDET DAMBOVITA										
03002	1. Incasari	1.712.294	573.870		1.128.818						9.606
03003	2. Plati	1.591.337	573.870		943.961						73.506
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120.957			184.857						-63.900
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120.957			184.857						-63.900
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)	198.232			188.128						10.104

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

