

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

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	6.172.550	2.050.440							4.122.110
03003	2. Plati	5.965.124	2.050.440		3.479.272					3.914.684
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	207.426			3.479.272					207.426
03007	2. Plati				321.947					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				321.947					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	207.426			3.801.219					207.426
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.294								5.294
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	212.720			3.801.219					212.720

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

