

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2011

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	5.540.070	1.733.380							3.806.690
03003	2. Plati	5.514.734	1.733.380		3.172.306					3.781.354
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.336			3.172.306					25.336
03006	1. Incasari				7.664					
03007	2. Plati				356.057					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				348.393					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.336			3.520.699					25.336
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)	238.056			3.520.699					238.056



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

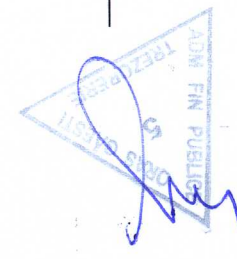
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]



Viza trezoreriei

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]