

SITUATIA FLUXURILOR TREZORERIE

31.12.2012

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 unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
0	JUDET DAMBOVITA										
03002	1. Incasari	5.228.146	1.648.128		6.943					3.580.018	
03003	2. Plati	5.373.930	1.648.128		3.423.324					3.725.802	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-145.784			3.416.381					-145.784	
03006	1. Incasari				27.512						
03007	2. Plati				229.678						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				202.166						
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-145.784			3.618.547					-145.784	
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)	92.272			3.618.547					92.272	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

