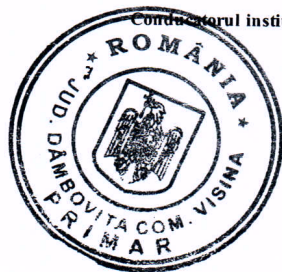


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	JUDET DAMBOVITA										
03002	1. Incasari	5.851.281	1.737.190		4.047.423						
03003	2. Plati	5.541.278	1.737.190		3.722.329						66.668
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	310.003			325.094						81.759
03007	2. Plati	325.000			325.000						-15.091
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-325.000			-325.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14.997			94						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	92.272			3.177						-15.091
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	77.275			3.271						89.095
											74.004



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

