

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

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  | 38.044.907 | 4.667.459   |                                | 89.206                       |   |  |   |   | 33.377.448           |
| 03003 | 2. Plati   | 39.489.021 | 4.667.459   |                                | 14.637.587                   |   |  |   |   | 34.821.562           |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -1.444.114 |             |                                | 14.548.381                   |   |  |   |   | -1.444.114           |
| 03006 | 1. Incasari  |            |             |                                | 10.294                       |   |  |   |   |                      |
| 03007 | 2. Plati   |            |             |                                | 3.148.050                    |   |  |   |   |                      |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  |            |             |                                | 3.137.756                    |   |  |   |   |                      |
| 03011 | 2. Plati   |            |             |                                | 790.000                      |   |  |   |   |                      |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                |            |             |                                | 790.000                      |   |  |   |   |                      |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -1.444.114 |             |                                | 18.476.137                   |   |  |   |   | -1.444.114           |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                  | 3.919.432  |             |                                |                              |   |  |   |   | 3.919.432            |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                 | 2.475.318  |             |                                | 18.476.137                   |   |  |   |   | 2.475.318            |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei