

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	d
0	JUDETUL CONSTANTA									
03002	1. Incasari	722.175	59.591		443.492					
03003	2. Plati	656.621	59.591		423.492					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	65.554			-20.000					
03007	2. Plati				20.000					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				20.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	65.554								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	96.072								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	161.626								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei