

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	1.997.997	131.889		1.289.410					
03003	2. Plati	1.973.508	131.889		1.125.234					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.489			-164.176					
03007	2. Plati				164.176					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				164.176					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.489								
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:	120.561								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei