

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	6.824	4.697							
03003	2. Plati	3.824	1.697		81.104					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.000	3.000		81.104					
03007	2. Plati				9.050					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				9.050					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.000	3.000		90.154					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	91.974								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	94.974	3.000		90.154					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei