

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	3.957.817	1.083.912							
03003	2. Plati	3.292.469	1.083.912		1.992.751					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	665.348			1.992.751					
03006	1. Incasari	45.291								
03007	2. Plati	706.541			669.645					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-661.250			669.645					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.098			2.662.396					
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:	96.072			2.662.396					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei