

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	1.185.326	367.337		535.418					
03003	2. Plati	1.163.630	371.286		535.418					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.696	-3.949							
03006	1. Incasari	7.899	3.949		209.598					
03007	2. Plati	45.007			209.598					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-37.108	3.949							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.412								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	158.257								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	142.845								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei