

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

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	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA									
03002	1. Incasari	5.563.272	1.700.258							3.863.014
03003	2. Plati	4.907.392	1.700.258		3.163.484					3.207.134
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	655.880			3.163.484					655.880
03007	2. Plati	688.428			688.428					688.428
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-688.428			688.428					-688.428
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.548			3.851.912					-32.548
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.235								38.235
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	5.687			3.851.912					5.687

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei