

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finanta din bug local
0	JUDETUL CONSTANTA				
03002	1. Incasari	1.752.874	504.616		
03003	2. Plati	1.746.951	504.616		8
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.923			8
03007	2. Plati				3
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				3
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.923			1.2
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.237			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	44.160			1.2

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil