

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	1.289.078	425.535		653.942					863.543
03003	2. Plati	1.052.646	425.535		653.942					627.111
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	236.432								236.432
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	236.432								236.432
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.687								5.687
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	242.119								242.119

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei