

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	3.244.772	949.023		1.686.499					2.295.749
03003	2. Plati	2.992.550	949.023		1.686.499					2.043.527
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	252.222								252.222
03006	1. Incasari				396.546					
03007	2. Plati	73.839			396.546					73.839
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-73.839								-73.839
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	178.383								178.383
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.237								38.237
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	216.620								216.620

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei