

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	3.764.807	1.075.012		2.455.879					2.689.795
03003	2. Plati	3.757.493	1.075.012		2.270.978					2.682.481
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.314			-184.901					7.314
03006	1. Incasari				2.398					
03007	2. Plati				187.299					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				184.901					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.314								7.314
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:	13.001								13.001

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei