

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.03.2012

pag.: 1

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
0	JUDETUL CONSTANTA								
03002	1. Incasari	1.185.474	346.519		715.247				
03003	2. Plati	1.231.880	346.519		702.504				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-46.406			-12.743				
03007	2. Plati				12.743				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				12.743				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-46.406							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	104.739							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	58.333							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

