

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	di
0	JUDETUL CONSTANTA									
03002	1. Incasari	2.094.408	593.966		1.418.142					
03003	2. Plati	2.175.178	593.966		1.405.399					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-80.770			-12.743					
03007	2. Plati				12.743					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)									
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-80.770								
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)	23.970								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

*[Signature]*

*[Signature]*

