

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	d
0	JUDETUL CONSTANTA									
03002	1. Incasari	2.643.544	615.881		956.899					
03003	2. Plati	2.334.644	615.727		956.899					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	308.900	154							
03006	1. Incasari				652.189					
03007	2. Plati				652.189					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	308.900	154							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	248.798								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	557.698	154							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei