

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	14.217.469	1.961.344		2.980.435					
03003	2. Plati	13.212.273	1.961.344		2.980.435					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.005.196								
03006	1. Incasari	300.422			1.488.721					
03007	2. Plati	600.844			1.488.721					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-300.422								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	704.774								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	982.614			4.469.157					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.687.388			4.469.157					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei