

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activit finant din venit propri si buget activit privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	4.599.639	805.813		3.746.677								44.609
03003	2. Plati	2.727.268	805.813		1.885.620								33.845
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.872.371			1.861.057								10.764
03006	1. Incasari	4.700			4.700								
03007	2. Plati	185.258			185.258								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-180.558			-180.558								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.691.813			1.680.499								10.764
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.016.080			1.016.080								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.016.080			1.016.080								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.691.813			1.680.499								10.764

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei