

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 medicatie ct. 5750100/ 7700000
0	JUDETUL CONSTANTA								
03002	1. Incasari	7.447.675	831.269		5.722.984				
03003	2. Plati	3.640.953	831.269		1.841.846				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.806.722			3.881.138				
03006	1. Incasari	734			734				
03007	2. Plati	3.764.895			3.764.895				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.764.161			-3.764.161				
03010	1. Incasari	1.358.986			1.270.810				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.358.986			1.270.810				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.401.547			1.387.787				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.372.875			1.270.810				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.358.986			1.270.810				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.415.436			1.387.787				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil