

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 mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activit finant din proprie si bug activit privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	2.946.551	404.267		2.196.462								240.379
03003	2. Plati	1.582.705	404.267		863.508								253.569
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.363.846			1.332.954								-13.190
03007	2. Plati	660.472			660.472								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-660.472			-660.472								
03010	1. Incasari	1.290.910			1.277.021								13.889
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.290.910			1.277.021								13.889
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.994.284			1.949.503								699
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.294.660			1.277.021								13.889
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.290.910			1.277.021								13.889
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.998.034			1.949.503								699

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei