DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activit finant din venitu propr si bug activit privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	14.863.423	1.365.625		11.368.767							1.350.118	
03003	2. Plati	7.743.055	1.365.625		4.332.825							1.261.942	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.120.368			7.035.942							88.176	
03006	1. Incasari	2.482			2.482								
03007	2. Plati	7.044.635			7.044.635								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.042.153			-7.042.153								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	78.215			-6.211							88.176	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.294.660			1.277.021							13.889	
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.401.057			1.387.168							13.889	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.401.057			1.387.168							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)	1.372.875			1.270.810							102.065	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei