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	10.753.827	1.117.323		8.291.685							977.540	
03003	2. Plati	4.988.655	1.117.323		2.686.894							858.712	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.765.172			5.604.791							118.828	
03006	1. Incasari	2.210			2.210								
03007	2. Plati	4.431.777			4.431.777								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.429.567			-4.429.567								
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)	2.626.515			2.452.245							132.717	
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)	2.630.265			2.452.245							132.717	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei