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	4.436.495	475.263		3.767.375							141.416	
03003	2. Plati	1.660.426	475.263		936.990							212.684	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.776.069			2.830.385							-71.268	
03006	1. Incasari	318			318								
03007	2. Plati	1.329.821			1.329.821								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.329.503			-1.329.503								
03010	1. Incasari	88.176										88.176	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	88.176										88.176	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.534.742			1.500.882							16.908	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.372.875			1.270.810							102.065	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.358.986			1.270.810							88.176	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.548.631			1.500.882							30.797	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei