

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 venit proprie si bug activit privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	4.178.261	1.059.867		3.118.394								
03003	2. Plati	3.643.956	1.059.867		2.574.089								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	534.305			544.305								
03007	2. Plati	123.782			123.782								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-123.782			-123.782								
03010	1. Incasari	378.624			378.624								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	378.624			378.624								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	789.147			799.147								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.349.471			2.339.468								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	378.624			378.624								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.759.994			2.759.991								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei