

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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	1.552.146	433.267		1.118.879								
03003	2. Plati	1.073.038	433.267		639.771								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	479.108			479.108								
03007	2. Plati	4.760			4.760								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.760			-4.760								
03010	1. Incasari	150.000			150.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	150.000			150.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	624.348			624.348								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.682.661			1.672.658								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	150.000			150.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.157.009			2.147.006								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei