

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 activitati finantate din venituri proprii si buget activitati private ct.5620101/ 7700000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	5.801.504	1.492.402		4.250.102								
03003	2. Plati	5.218.409	1.492.402		3.716.007								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	583.095			534.095								
03006	1. Incasari	42.048			42.048								
03007	2. Plati	123.781			123.781								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-81.733			-81.733								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	501.362			452.362								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.349.471			2.339.468								
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	300.000			300.000								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	300.000			300.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.850.833			2.791.830								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei