

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 venit propr si bug activit privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	4.468.877	752.924		3.712.576								
03003	2. Plati	2.488.400	752.924		1.732.799								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.980.477			1.979.777								
03006	1. Incasari	47.000			47.000								
03007	2. Plati	1.594.685			1.594.685								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.547.685			-1.547.685								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	432.792			432.092								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	273.838			273.838								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	171.300			171.300								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	535.330			534.630								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei