

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	3.384.694	887.081		2.497.613								
03003	2. Plati	3.097.557	887.081		2.210.476								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	287.137			287.137								
03007	2. Plati	300.390			300.390								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-300.390			-300.390								
03010	1. Incasari	289.000			289.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	289.000			289.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	275.747			275.747								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	654.845			653.895								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	289.000			289.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	641.592			640.642								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei