

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 activitatii finantate din venitu propr si bug activitatii privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	5.396.791	1.246.122		4.116.385								
03003	2. Plati	4.647.627	1.246.122		3.396.821								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	749.164			719.564								
03006	1. Incasari	78.500			78.500								
03007	2. Plati	662.258			662.258								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-583.758			-583.758								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	165.406			135.806								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	704.827			703.877								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	870.233			839.683								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei