

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1

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 venituri proprii si buget activitatii private ct.562 7700000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	8.215.340	997.887		6.953.101								
03003	2. Plati	3.748.682	997.887		2.459.715								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.466.658			4.493.386								
03007	2. Plati	4.603.882			4.603.882								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.603.882			-4.603.882								
03010	1. Incasari	838.000			838.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	838.000			838.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	700.776			727.504								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	870.233			839.683								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	838.000			838.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	733.009			729.187								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei