

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

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 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 venitu propri si bug activit privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	4.815.812	881.029		3.920.383								
03003	2. Plati	3.066.103	879.857		2.171.846								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.749.709	1.172		1.748.537								
03006	1. Incasari	1.510.821			1.510.821								
03007	2. Plati	2.121.094			2.121.094								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-610.273			-610.273								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.139.436	1.172		1.138.264								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.608.520			4.608.520								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.747.956	1.172		5.746.784								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei