

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

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 activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	JUDETUL CONSTANTA															
03002	1. Incasari	9.596.772	1.121.459		7.318.825							486.246				670.242
03003	2. Plati	4.969.956	1.121.459		2.612.664							573.747				662.086
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.626.816			4.706.161							-87.501				8.156
03006	1. Incasari	1.652			1.652											
03007	2. Plati	4.866.901			4.866.901											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.865.249			-4.865.249											
03010	1. Incasari	1.358.986			1.270.810							88.176				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.358.986			1.270.810							88.176				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.120.553			1.111.722							675				8.156
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.372.875			1.270.810							102.065				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.358.986			1.270.810							88.176				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.134.442			1.111.722							14.564				8.156

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei