

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	10.515.023	459.135		9.920.491							135.397				
03003	2. Plati	2.894.473	444.278		2.318.415							131.780				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.620.550	14.857		7.602.076							3.617				
03007	2. Plati	4.993.014			4.993.014											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.993.014			-4.993.014											
03010	1. Incasari	189.583			189.483									100		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	189.583			189.483									100		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.817.119	14.857		2.798.545							3.617		100		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	263.030			239.483							4.013		104		19.430
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	189.583			189.483									100		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.890.566	14.857		2.848.545							7.630		104		19.430

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei