

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	JUDETUL CONSTANTA																
03002	1. Incasari	7.266.471	649.515		4.579.226												2.037.730
03003	2. Plati	4.680.400	649.515	1.816	1.993.155												2.037.730
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.586.071		-1.816	2.586.071												
03006	1. Incasari	19.284			19.284												
03007	2. Plati	2.690.594			2.690.594												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.671.310			-2.671.310												
03010	1. Incasari	149.592			149.592												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	149.592			149.592												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	64.353		-1.816	64.353												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	153.757			153.757												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	149.592			149.592												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	68.518		-1.816	68.518												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Redy