

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activi finanti din venitu propr si bu activi privat ct.562 77000
0	JUDETUL CONSTANTA												
03002	1. Incasari	4.472.051	1.314.994		3.148.057								
03003	2. Plati	3.969.701	1.314.994		2.645.707								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	502.350			502.350								
03006	1. Incasari	1.000			1.000								
03007	2. Plati	397.513			397.513								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-396.513			-396.513								
03010	1. Incasari	434.000			434.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	434.000			434.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	539.837			539.837								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	622.949			622.509								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	434.000			434.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	728.786			728.346								

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei