

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.470		2.470
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.470		2.470

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kotren'.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

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 instituti publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	JUDETUL CONSTANTA																
03002	1. Incasari	22.058.369	5.395.705														976.150
03003	2. Plati	18.302.680	5.395.705	6.240													508.297
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	3.755.687		-6.240													467.853
03007	2. Plati	432.724															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)																
03010	1. Incasari	8.033															
03011	2. Plati	1.109.262															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-378.588															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.385.132		-6.240													467.853
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.238.001															1.238.000
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.513.871		-6.240													596.262

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

