

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții 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	42816.439	10.336.402														2.744.234
03003	2. Plati	40.409.039	10.336.402	56.145													2.769.284
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.407.380		-56.145													4.090
03006	1. Incasari	2.589.331															
03007	2. Plati	2.943.750															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-334.419															
03011	2. Plati	2.977.340															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.977.340															
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-924.379		-56.145													4.950
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.238.001															128.499
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	117.622		-56.145													133.530

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



[Signature]

