

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

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	12.239.935	1.534.628		10.659.597											45.710
03003	2. Plati	5.709.615	1.534.628		4.129.276									1		45.710
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.530.320			6.530.321									-1		
03006	1. Incasari	4.140			4.140											
03007	2. Plati	8.853.363			8.853.363											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.849.223			-8.849.223											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.318.903			-2.318.902									-1		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.774.086			3.774.085									1		
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.774.086			3.774.085									1		
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	3.774.086			3.774.085									1		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.455.183			1.455.183											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei