

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

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 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	2.351.344	623.091													
03003	2. Plati	1.292.084	508.640	370.385	1.728.253											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				694.044											
03006	1. Incasari	1.059.566	33.063	-370.385	1.034.209											
03007	2. Plati	6.726			6.726											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	11.370			11.370											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	4.644			-4.644											
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.054.616	25.061	-370.385	1.029.585											
030142	-suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	4.672.218			4.669.218											3.606
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	280.000			280.000											
		5.526.934	25.063	370.385	5.498.783											3.006

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

TREZORERIA  
2 ZILIA LUNA ANUL  
2 MANGALIA

*[Handwritten signature]*