DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICETOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	3.600.417	880.297		2.344.509						375.611
03003	2. Plati	3.115.279	880.297	1.741	2.102.942						132.040
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	485.138		-1.741	241.567						243.571
03006	1. Incasari	257.000			257.000						
03007	2. Plati	500.485			500.485						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-243.485			-243.485						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	241.653		-1.741	-1.918						243.571
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	585.622			385.088						200.534
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent *	385.000			385.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent *	385.000			385.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	827.275		-1.741	383.170						444.105

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**