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	1.753.247	471.054		1.183.653						98.540
03003	2. Plati	1.311.608	470.508		740.143						100.957
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	441.639	546		443.510						-2.417
03007	2. Plati	24.521			24.521						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.521			-24.521						
03010	1. Incasari	385.000			385.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	385.000			385.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	802.118	546		803.989						-2.417
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	585.622			385.088						200.534
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)	1.002.740	546		804.077						198.117

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