DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 - 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.415.820	1.366.680		5.965.362								59.842			23.936
03003	2. Plati	4.613.841	1.364.722		3.118.252								128.631			2.236
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.801.979	1.958		2.847.110								-68.789			21.700
03007	2. Plati	1.573.468			1.573.468											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.573.468			-1.573.468											
03010	1. Incasari	569.700			500.000								69.700			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	569.700			500.000								69.700			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.798.211	1.958		1.773.642								911			21.700
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.490.895			2.245.366								243.234			2.295
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	569.700			500.000								69.700			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.719.406	1.958		3.519.008								174.445			23.995

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei