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 | 3.566.625 | 876.111 | | 2.592.009 | | | | | | | | 98.505 | | | |
| 03003 | 2. Plati | 2.438.216 | 876.111 | | 1.521.925 | | | | | | | | 40.180 | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.128.409 | | | 1.070.084 | | | | | | | | 58.325 | | | |
| 03007 | 2. Plati | 419.578 | | | 419.578 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -419.578 | | | -419.578 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 708.831 | | | 650.506 | | | | | | | | 58.325 | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.180.328 | | | 3.061.005 | | | | | | | | 119.323 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 3.889.159 | | | 3.711.511 | | | | | | | | 177.648 | | | |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

**Viza trezoreriei**