

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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 activitati de 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	8.164.244	1.782.237		6.341.213											40.794
03003	2. Plati	5.591.372	1.776.989		3.776.333											38.050
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.572.872	5.248		2.564.880											2.744
03006	1. Incasari	223.612	71.354		152.258											
03007	2. Plati	2.672.525	71.354		2.601.171											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.448.913			-2.448.913											
03011	2. Plati	105.562			105.562											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-105.562			-105.562											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.397	5.248		10.405											2.744
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.874			4.750											124
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.271	5.248		15.155											2.868

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei