

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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	5.418.991	1.371.137		4.031.222											16.632
03003	2. Plati	3.799.610	1.366.365		2.424.929											8.316
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.619.381	4.772		1.606.293											8.316
03006	1. Incasari	69.696			69.696											
03007	2. Plati	2.128.426			2.128.426											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.058.730			-2.058.730											
03010	1. Incasari	574.770			574.770											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	574.770			574.770											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	135.421	4.772		122.333											8.316
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.222.298			1.203.495											18.803
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	574.770			574.770											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	782.949	4.772		751.058											27.119

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei