

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30,06,2021

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 institutiilor publice finantate Integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000
0	JUDETUL CONSTANTA											
03002	1. Incasari	37.952.549	6.326.650		29.701.569							315.219
03003	2. Plati	23.331.886	6.326.650		15.203.129							311.345
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.620.663			14.498.440							3.874
03006	1. Incasari	4.105.961			1.105.961							
03007	2. Plati	14.065.856			11.065.856							
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.959.895			-9.959.895							
03010	1. Incasari	16.937.088			16.937.088							
03011	2. Plati	2.334.523			2.334.523							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.602.565			14.602.565							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.263.333			19.141.110							3.874
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.301.315			18.176.137							
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.937.088			16.937.088							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	20.627.560			20.380.179							3.874

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei