

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

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 somanj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
																	1
) JUDEȚUL CONSTANȚA																	
3002	1. Incasari	81.607.228	11.797.366		57217217												
3003	2. Plati	59.699.311	11.797.366		33.560.920												
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
3006	1. Incasari	21.707.917			21.656.397												11.902.867
3007	2. Plati	3.878.820			3.878.820												11.851.287
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	39.622.898			32.122.698												51.620
3010	1. Incasari	-33.743.878			-26.245.878												
3011	2. Plati	7.500.000			4.889.989												
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.889.989															
013	[V]CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.690.011			-4.869.989												
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	9.462.980			-9.462.979												
014	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	18.301.313			18.176.157												51.620
0142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	18.176.157			18.176.157												123.138
015	V1.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.176.157			18.176.157												
		8.895.365			8.218.587												176.778

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

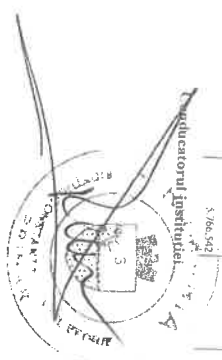
30.12.2020

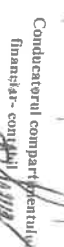
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venturi proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venturi proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000
0	JUDETUL CONSTANTA											
03002	1. Incasari	100.941.088	9.867.864		81.645.799							776.701
03003	2. Plati	49.084.599	9.867.864		29.654.581							776.701
30004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)											
13006	1. Incasari	51.856.489			51.991.218							
3007	2. Plati	3.121.916			3.121.916							
3008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	43.836.572			39.255.261							
3010	1. Incasari	-40.714.656			-36.133.345							
3011	2. Plati	4.581.311										
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.188.371			3.188.371							
013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.392.940			-3.188.371							
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.534.773			12.669.502							
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.766.542			5.506.655							
		18.301.315			18.176.157							

pa

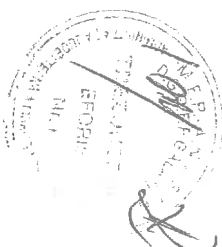
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.12.2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buzet de stat ct. 5200100/ 7700000	Buzet local ct. 5210100/ 7700000	Buzet asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buzet asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buzet Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buzet Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buzet trezoreria stanzului ct. 5240100/ 7700000	Buzet instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buzet instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buzet activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	- lei -		Buzet disponibi- litati (ct.5XX)	
														Buzet imprumuturi Interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buzet fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000		
0	JUDETUL CONSTANTA																
03002	1. Incasari	89.045.383	12.545.263		62.379.155												
03003	2. Plati	57.150.667	12.545.263		30.417.905												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.914.916			31.961.250												13.427.482
03006	1. Incasari	3.095.408			3.095.408												11.431.346
03007	2. Plati	25.404.299			23.404.299												-25.832
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-22.308.801			-22.308.801												
03010	1. Incasari	18.135.357			18.135.357												
03011	2. Plati	24.248.580			6.618.212												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.614.212			-6.614.212												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.991.403			3.038.237												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.774.639			2.468.418												25.852
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.236.533			2.206.051												283.739
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.774.639			2.774.639												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	5.266.633			5.266.633												259.847

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil


Visa trezoreriei



 Director General
 N. J.