

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

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 5710100/7700000 ct.	Buget Fond pentru mediu ct. 5130100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5820101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)
0	BUGETUL CONSTANTA															
03002	1. Incasari	57.878.394	8.862.110		49.652.103											9.217.560
03003	2. Plati	31.365.884	8.862.110		13.396.798											8.370.366
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.572.310			25.725.295											
03006	1. Incasari	3.633.783			3.633.783											847.192
03007	2. Plati	6.986.392			6.986.392											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.352.609			-3.352.609											
03010	1. Incasari	7.279.278			7.279.278											
03011	2. Plati	3.934.952			3.934.952											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.344.326			3.344.326											
03013	IV.CRESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	26.564.227			25.717.022											847.192
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.895.165			8.718.487											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	7.279.278			7.279.278											176.778
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.180.314			27.156.331											1.023.979
	Conducatorul institutiei															
	Conducatorul compartimentului financiar- contabil															
	Viza trezoreriei															