DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag

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
0	JUDETUL CONSTANTA											
03002	1. Incasari	61.614.373	9.326.803		35.294.047							150.467
03003	2. Plati	45.010.358	9.326.803		18.865.296							144.110
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.604.015			16.428.751							6.357
03006	1. Incasari	10.246.913			10.246.913							
03007	2. Plati	5.784.818			5.784.818							
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	4.462.095			4.462.095							
03010	1. Incasari	15.333.674			15.333.674							
03011	2. Plati	3.766.544			3.766.544							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.567.130			11.567.130							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.633.240			32.457.976							6.357
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.260.045			17.098.918							
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	15.333.674			15.333.674							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	34.559.611			34.223.220							6.357