

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1

- lei -

ID	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurat social de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5900101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150102/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
JUDETELUL CONSTANTA																	
002	1. Incasari	84.961.033	13.375.038		47.933.625												22.309.402
003	2. Plati	67.594.347	13.575.035		31.615.888												21.184.666
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
006	1. Incasari	16.466.686			16.377.742												123.796
007	2. Plati	14.028.963			14.028.963												
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				14.878.242												
010	1. Incasari	-1.772.771			-447.279												925.498
011	2. Plati	16.368.466			15.442.974												925.498
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.955.235			8.929.248												925.498
013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.598.130			24.470.206												123.796
014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.240.045			17.098.818												161.127
0142	-sume utilizate/transmise din excedentul anului precedent	15.442.974			15.442.974												
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.416.231			26.126.150												296.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Vișa trezoreriei