

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.03.2024

pag.: 1 - lei-

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	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	JUDETUL CONSTANTA															
03002	1. Incasari	36.762.132	5.261.144		26.031.958							72.965				5.396.065
03003	2. Plati	21.961.282	5.261.144		10.384.400							72.345				6.243.393
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.800.850			15.647.558							620				-847.328
03006	1. Incasari	947.276			947.276											
03007	2. Plati	3.555.993			3.555.993											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.608.717			-2.608.717											
03010	1. Incasari	22.548.529			22.548.529											
03011	2. Plati	2.851.330			2.851.330											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	19.697.199			19.697.199											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.889.332			32.736.040							620				-847.328
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.786.890			25.210.797											1.576.093
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	22.548.529			22.548.529											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	36.127.693			35.398.308							620				728.765

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei