

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2023

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	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	201.897.169	2.793.541		81.213.943						107.089.194	9.516.620				1.283.871
03003	2. Plati	170.298.941	2.780.671		53.431.550						104.308.533	8.593.647				1.184.540
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.598.228	12.870		27.782.393						2.780.661	922.973				99.331
03006	1. Incasari	5.319			5.319											
03007	2. Plati	19.443.801			18.700.302						743.499					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.438.482			-18.694.983						-743.499					
03010	1. Incasari	18.587.872			8.812.919						7.086.336	2.688.617				
03011	2. Plati	1.741.111			1.741.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.846.761			7.071.808						7.086.336	2.688.617				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.006.507	12.870		16.159.218						9.123.498	3.611.590				99.331
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	86.488.856			50.479.367						17.607.222	7.239.444			1.195	11.161.628
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	18.587.872			8.812.919						7.086.336	2.688.617				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	96.907.491	12.870		57.825.666						19.644.384	8.162.417			1.195	11.260.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei