

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.06.2022

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 instituti publice finantate integral 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 buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	355.975.031	1.949.822		126.850.217						204.185.890	19.129.350				3.859.752
03003	2. Plati	316.136.174	1.929.840		98.927.104						195.569.020	17.113.365				2.596.845
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.838.857	19.982		27.923.113						8.616.870	2.015.985				1.262.907
03006	1. Incasari	16.082			12.784						3.298					
03007	2. Plati	20.565.093			19.681.450						865.493	18.150				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.549.011			-19.668.666						-862.195	-18.150				
03010	1. Incasari	15.946.541			7.827.341						6.574.200	1.545.000				
03011	2. Plati	3.047.222			3.047.222											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.899.319			4.780.119						6.574.200	1.545.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.189.165	19.982		13.034.566						14.328.875	3.542.835				1.262.907
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	70.822.240			39.880.720						23.246.390	90.289				7.604.841
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	5.948.304										5.948.304				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	21.894.845			7.827.341						12.522.504	1.545.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	87.064.864	19.982		45.087.945						25.052.761	8.036.428				8.867.748

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei