

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	561.399.495	3.869.169		221.954.419						302.181.796	28.634.609				4.759.502
03003	2. Plati	481.061.511	3.854.875		151.937.449						296.583.633	26.389.227				2.296.327
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	80.337.984	14.294		70.016.970						5.598.163	2.245.382				2.463.175
03006	1. Incasari	16.082			12.784						3.298					
03007	2. Plati	24.601.866			20.824.535						3.677.375	99.956				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.585.784			-20.811.751						-3.674.077	-99.956				
03010	1. Incasari	20.950.541			9.827.341						9.578.200	1.545.000				
03011	2. Plati	4.713.333			4.713.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.237.208			5.114.008						9.578.200	1.545.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	71.989.408	14.294		54.319.227						11.502.286	3.690.426				2.463.175
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/primite in excedentul anului precedent	5.948.304										5.948.304				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	26.898.845			9.827.341						15.526.504	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)	121.861.107	14.294		84.372.606						19.222.172	8.184.019				10.068.016

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei