

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

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	745.336.728	4.820.961		296.834.852						412.062.861	24.414.487				7.203.567
03003	2. Plati	625.299.686	4.820.961		197.688.022						394.873.058	22.306.929				5.610.716
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120.037.042			99.146.830						17.189.803	2.107.558				1.592.851
03006	1. Incasari	2.356									2.356					
03007	2. Plati	103.284.579			84.694.789						16.482.669	2.107.121				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-103.282.223			-84.694.789						-16.480.313	-2.107.121				
03011	2. Plati	5.344.444			5.344.444											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.344.444			-5.344.444											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.410.375			9.107.597						709.490	437				1.592.851
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.411.865			30.773.123						22.536.900	89.852				6.011.990
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	37.672.263			21.495.362						16.176.901					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	37.672.263			21.495.362						16.176.901					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	70.822.240			39.880.720						23.246.390	90.289				7.604.841

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei