

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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	586.849.291	4.316.477		239.693.580						305.285.878	32.757.846				4.795.510
03003	2. Plati	518.219.453	4.302.891		180.876.588						300.478.038	28.320.298			1.195	4.240.443
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	68.629.838	13.586		58.816.992						4.807.840	4.437.548			-1.195	555.067
03006	1. Incasari	16.034			5.319						6.476	4.239				
03007	2. Plati	68.405.370			62.319.327						4.106.854	1.979.189				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-68.389.336			-62.314.008						-4.100.378	-1.974.950				
03010	1. Incasari	45.306.838			26.312.919						7.568.107	2.988.617	8.436.000		1.195	
03011	2. Plati	4.973.333			4.973.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	40.333.505			21.339.586						7.568.107	2.988.617	8.436.000		1.195	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.574.007	13.586		17.842.570						8.275.569	5.451.215	8.436.000			555.067
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	36.870.838			26.312.919						7.568.107	2.988.617			1.195	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	90.192.025	13.586		42.009.018						18.314.684	9.702.042	8.436.000			11.716.695

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei