

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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	819.052.837	5.759.246		340.636.001						424.462.309	42.016.478			90.545	6.088.258
03003	2. Plati	730.326.731	5.759.246		259.422.877						420.469.345	39.436.344			65.053	5.173.866
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	88.726.106			81.213.124						3.992.964	2.580.134			25.492	914.392
03006	1. Incasari	40.159			18.719						17.201	4.239				
03007	2. Plati	115.132.230			97.935.415						6.760.993	2.307.215		8.128.607		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-115.092.071			-97.916.696						-6.743.792	-2.302.976		-8.128.607		
03010	1. Incasari	8.436.000												8.436.000		
03011	2. Plati	7.164.792			7.164.792											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.271.208			-7.164.792									8.436.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-25.094.757			-23.868.364						-2.750.828	277.158		307.393	25.492	914.392
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
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	64.972.351			50.479.367						11.504.368	2.988.616				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	64.972.351			50.479.367						11.504.368	2.988.616				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	61.394.099			26.611.003						14.856.394	7.516.602		307.393	26.687	12.076.020

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei