

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	766.691.548	5.206.590		309.911.124						404.745.377	40.041.895			15.800	6.770.762
03003	2. Plati	657.053.855	5.206.590		218.543.355						393.099.305	36.976.025			14.605	3.213.975
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	109.637.693			91.367.769						11.646.072	3.065.870			1.195	3.556.787
03006	1. Incasari	28.680			25.183						3.497					
03007	2. Plati	87.460.313			74.254.861						11.340.433	1.865.019				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-87.431.633			-74.229.678						-11.336.936	-1.865.019				
03011	2. Plati	6.539.444			6.539.444											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.539.444			-6.539.444											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.666.616			10.598.647						309.136	1.200.851		1.195	3.556.787	
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	28.438.845			9.827.341						11.118.200	7.493.304				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	28.438.845			9.827.341						17.066.504	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)	86.488.856			50.479.367						17.607.222	7.239.444		1.195	11.161.628	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei