

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

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	175.334.751	1.190.055		59.811.156						106.389.087	6.218.020				1.726.433
03003	2. Plati	156.629.516	1.172.463		47.940.359						100.992.885	5.394.870				1.128.939
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.705.235	17.592		11.870.797						5.396.202	823.150				597.494
03006	1. Incasari	8.044			4.746						3.298					
03007	2. Plati	9.240.140			8.846.740						392.000	1.400				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.232.096			-8.841.994						-388.702	-1.400				
03010	1. Incasari	15.387.045			3.808.740						11.578.305					
03011	2. Plati	1.531.111			1.531.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.855.934			2.277.629						11.578.305					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.329.073	17.592		5.306.432						16.585.805	821.750				597.494
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	70.822.240			39.880.720						23.246.390	90.289				7.604.841
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	15.387.045			3.808.740						11.578.305					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	78.764.268	17.592		41.378.412						28.253.890	912.039				8.202.335

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei