

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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	338.030.808	2.170.021		124.893.421						198.225.504	10.822.379				1.919.483
03003	2. Plati	289.396.799	2.158.527		85.979.299						188.948.435	9.703.059				2.607.479
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.634.009	11.494		38.914.122						9.277.069	1.119.320				-687.996
03006	1. Incasari	600									600					
03007	2. Plati	36.205.048			29.130.042						7.075.006					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-36.204.448			-29.130.042						-7.074.406					
03010	1. Incasari	35.499.406			19.793.405						15.706.001					
03011	2. Plati	2.702.222			2.702.222											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	32.797.184			17.091.183						15.706.001					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45.226.745	11.494		26.875.263						17.908.664	1.119.320				-687.996
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.411.865			30.773.123						22.536.900	89.852				6.011.990
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	35.499.406			19.793.405						15.706.001					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	69.139.204	11.494		37.854.981						24.739.563	1.209.172				5.323.994

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei