

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

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 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	500.799.073	3.613.170		183.560.235						293.878.103	16.783.146				2.964.419
03003	2. Plati	436.646.453	3.606.274		129.249.050						285.784.827	15.293.081				2.713.221
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	64.152.620	6.896		54.311.185						8.093.276	1.490.065				251.198
03006	1. Incasari	2.356									2.356					
03007	2. Plati	58.392.448			49.217.084						9.155.076	20.288				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-58.390.092			-49.217.084						-9.152.720	-20.288				
03010	1. Incasari	35.503.406			19.793.405						15.710.001					
03011	2. Plati	4.013.333			4.013.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	31.490.073			15.780.072						15.710.001					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	37.252.601	6.896		20.874.173						14.650.557	1.469.777				251.198
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	35.503.406			19.793.405						15.710.001					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	61.161.060	6.896		31.853.891						21.477.456	1.559.629				6.263.188

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei