

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

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	167.146.588	1.110.346		61.635.514						98.353.313	5.175.190				872.225
03003	2. Plati	142.074.540	1.100.513		39.551.587						95.952.531	4.673.840				796.069
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.072.048	9.833		22.083.927						2.400.782	501.350				76.156
03006	1. Incasari	600									600					
03007	2. Plati	19.478.165			17.800.241						1.677.924					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.477.565			-17.800.241						-1.677.324					
03010	1. Incasari	30.576.801			15.426.000						15.150.801					
03011	2. Plati	1.411.111			1.411.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	29.165.690			14.014.889						15.150.801					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34.760.173	9.833		18.298.575						15.874.259	501.350				76.156
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	30.576.801			15.426.000						15.150.801					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	63.595.237	9.833		33.645.698						23.260.358	591.202				6.088.146

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei