

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

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	209.673.576	2.041.050		85.867.585						108.271.440	11.823.241			1.392	1.668.868
03003	2. Plati	180.178.407	2.033.139		61.109.036						106.031.075	9.564.542			26.687	1.413.928
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.495.169	7.911		24.758.549						2.240.365	2.258.699			-25.295	254.940
03006	1. Incasari	956									956					
03007	2. Plati	27.709.252			23.588.681						3.064.531	1.056.040				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.708.296			-23.588.681						-3.063.575	-1.056.040				
03010	1. Incasari	26.998.787			4.267.600						7.872.000	2.250.000	12.582.500		26.687	
03011	2. Plati	2.196.061			2.196.061											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	24.802.726			2.071.539						7.872.000	2.250.000	12.582.500		26.687	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.589.599	7.911		3.241.407						7.048.790	3.452.659	12.582.500		1.392	254.940
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	61.394.099			26.611.003						14.856.394	7.516.602	307.393		26.687	12.076.020
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.416.287			4.267.600						7.872.000	2.250.000			26.687	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	307.393											307.393			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	73.260.018	7.911		25.584.810						14.033.184	8.719.261	12.582.500		1.392	12.330.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei