

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31122025

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	992.900.454	7.426.566		402.248.822						549.734.804	27.904.504				5.585.758
03003	2. Plati	865.158.558	7.426.566		281.925.321						542.030.550	27.932.922				5.843.199
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	127.741.896			120.323.501						7.704.234	-28.418				-257.441
03006	1. Incasari	4.158			1.793						2.365					
03007	2. Plati	136.990.863			116.090.308						11.835.855	22.622		9.042.078		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-136.986.705			-116.088.515						-11.833.490	-22.622		-9.042.078		
03010	1. Incasari	41.484.248			369.197									41.115.051		
03011	2. Plati	12.023.113			12.023.113											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	29.461.135			-11.653.916									41.115.051		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.216.326			-7.418.930						-4.129.236	-51.040		32.072.973		-257.441
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	42.754.824			13.662.087						18.320.813	51.288		6.115.111		4.605.525
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	26.994.254			13.662.087						13.281.127	51.040				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	26.994.254			13.662.087						13.281.127	51.040				
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	6.115.111												6.115.111		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	56.856.039			6.243.157						14.191.577	248		32.072.973		4.348.084

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

