

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

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	529.845.401	2.817.375		145.922.376						357.660.801	20.240.922				3.203.927
03003	2. Plati	493.441.703	2.798.289		114.172.024						354.914.824	18.544.073			53	3.012.440
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.403.698	19.086		31.750.352						2.745.977	1.696.849			-53	191.487
03006	1. Incasari	5.319			5.319											
03007	2. Plati	30.672.929			27.923.920						2.203.352	545.657				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.667.610			-27.918.601						-2.203.352	-545.657				
03010	1. Incasari	26.982.631			16.812.919						7.181.095	2.988.617				
03011	2. Plati	3.432.222			3.432.222											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	23.550.409			13.380.697						7.181.095	2.988.617				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.286.497	19.086		17.212.448						7.723.720	4.139.809			-53	191.487
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	86.488.856			50.479.367						17.607.222	7.239.444			1.195	11.161.628
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	26.982.631			16.812.919						7.181.095	2.988.617				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	88.792.722	19.086		50.878.896						18.149.847	8.390.636			1.142	11.353.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	8.587.598	68.745	8.518.853
04003	2. Plati	8.615.252	67.727	8.547.525
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-27.654	1.018	-28.672
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-27.654	1.018	-28.672
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.478		1.245.478
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.683		1.683
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	24		24
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.219.483	1.018	1.218.465

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil