FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATI[illegible]UXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
3002	1. Incasari	105.454.515	1.012.888		38.879.174						58.640.827	5.642.187			199.409	1.080.030
3003	2. Plati	91.917.830	1.003.860		32.156.740						53.489.238	4.255.897				1.012.095
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.536.685	9.028		6.722.434						5.151.589	1.386.290			199.409	67.935
3006	1. Incasari	6.727.877														6.727.877
3007	2. Plati	13.126.644			6.843.423							99.260		4.834.423		1.349.538
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.398.767			-6.843.423							-99.260		-4.834.423		5.378.339
3010	1. Incasari	21.465.967			6.200.000						10.431.544			4.834.423		
3011	2. Plati	192.720			192.720											
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	21.273.247			6.007.280						10.431.544			4.834.423		
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.411.165	9.028		5.886.291						15.583.133	1.287.030			199.409	5.446.274
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	33.029.110			21.493.823						10.431.544					1.103.743
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.631.544			6.200.000						10.431.544					
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	44.808.731	9.028		21.180.114						15.583.133	1.287.030			199.409	6.550.017

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CRAIOVA ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE MEHEDINȚI A.T.C.P.