

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	TOTAL JUDET SATU MARE										
03002	1. Incasari	66.559.056	937.161		31.928.115						33.693.780
03003	2. Plati	62.660.804	930.769		29.888.851						31.841.184
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.898.252	6.392		2.039.264						1.852.596
03006	1. Incasari	89.973	1.025		31.526						57.422
03007	2. Plati	3.500.365			1.296.550						2.203.815
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.410.392	1.025		-1.265.024						-2.146.393
03010	1. Incasari	1.839.523			1.839.523						
03011	2. Plati	1.851.611			1.851.611						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.088			-12.088						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	475.772	7.417		762.152						-293.797
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.489.361			5.567.746						6.921.615
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.712.000			1.712.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	11.253.133	7.417		4.617.898						6.627.818

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei