

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

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	386.563.513	3.604.262		217.079.082						165.880.169
03003	2. Plati	324.521.484	3.604.262	3.744	163.547.095						157.370.127
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	62.042.029		-3.744	53.531.987						8.510.042
03006	1. Incasari	133.710			123.530						10.180
03007	2. Plati	52.191.291			44.791.851						7.399.440
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-52.057.581			-44.668.321						-7.389.260
03010	1. Incasari	2.459									2.459
03011	2. Plati	10.506.333			9.610.147						896.186
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-10.503.874			-9.610.147						-893.727
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-519.426		-3.744	-746.481						227.055
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.489.361			5.567.746						6.921.615
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	8.013.204			4.276.114						3.737.090
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	8.013.204			4.276.114						3.737.090
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	11.969.935		-3.744	4.821.265						7.148.670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei