

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

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	241.647.799	2.799.940		142.717.730						96.130.129
03003	2. Plati	181.076.671	2.788.344	3.743	96.638.436						81.649.891
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60.571.128	11.596	-3.743	46.079.294						14.480.238
03006	1. Incasari	114.534	515		104.099						9.920
03007	2. Plati	57.086.407			43.354.065						13.732.342
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-56.971.873	515		-43.249.966						-13.722.422
03010	1. Incasari	7.930.102			4.256.114						3.673.988
03011	2. Plati	6.998.431			6.183.933						814.498
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	931.671			-1.927.819						2.859.490
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.530.926	12.111	-3.743	901.509						3.617.306
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*	7.929.380			4.256.114						3.673.266
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	9.090.907	12.111	-3.743	2.213.141						6.865.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei