

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

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	136.980.596	1.844.973		73.607.182						61.528.441
03003	2. Plati	126.030.380	1.836.680		62.458.385						61.735.315
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.950.216	8.293		11.148.797						-206.874
03006	1. Incasari	3.317.626			71.382						3.246.244
03007	2. Plati	18.297.600			14.877.095						3.420.505
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.979.974			-14.805.713						-174.261
03010	1. Incasari	9.341.206			9.341.206						
03011	2. Plati	4.563.322			4.563.322						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.777.884			4.777.884						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	748.126	8.293		1.120.968						-381.135
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	2.272.959			2.272.959						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	10.964.528	8.293		4.415.755						6.540.480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei