

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	183.625.514	2.013.288		112.093.331						58.263.303	4.888.947		29.752		6.336.893
03003	2. Plati	149.225.904	1.987.623		83.602.050						55.350.766	4.216.878				4.068.587
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34.399.610	25.665		28.491.281						2.912.537	672.069		29.752		2.268.306
03006	1. Incasari	87.066			86.878						188					
03007	2. Plati	6.487.183			5.508.405						653.870	295.156		29.752		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.400.117			-5.421.527						-653.682	-295.156		-29.752		
03010	1. Incasari	2.168.375			565.851						1.310.996	291.528				
03011	2. Plati	17.116.614			16.842.438							274.176				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-14.948.239			-16.276.587						1.310.996	17.352				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.051.254	25.665		6.793.167						3.569.851	394.265				2.268.306
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.969.935			4.821.265						3.303.294	549.467				3.295.909
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	2.168.037			565.851						1.310.658	291.528				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	22.853.152	25.665		11.048.581						5.562.487	652.204				5.564.215

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei