

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

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	95.125.860	1.023.247		61.850.135						28.874.726	1.788.736		29.752		1.559.264
03003	2. Plati	70.062.038	1.010.236		39.117.308						26.799.098	1.674.071				1.461.325
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.063.822	13.011		22.732.827						2.075.628	114.665		29.752		97.939
03006	1. Incasari	65.545			65.545											
03007	2. Plati	4.549.249			4.009.890						423.506	86.101		29.752		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.483.704			-3.944.345						-423.506	-86.101		-29.752		
03010	1. Incasari	2.005.540			565.851						1.310.997	128.692				
03011	2. Plati	13.888.458			13.876.069							12.389				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.882.918			-13.310.218						1.310.997	116.303				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.697.200	13.011		5.478.264						2.963.119	144.867				97.939
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**	2.005.202			565.851						1.310.659	128.692				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.661.933	13.011		9.733.678						4.955.754	565.642				3.393.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei