

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

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	274.120.941	2.626.280		166.607.829						89.678.416	6.125.142		1.319.513		7.763.761
03003	2. Plati	222.215.378	2.614.143	3.775	122.684.666						83.775.863	5.803.584				7.337.122
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	51.905.563	12.137	-3.775	43.923.163						5.902.553	321.558		1.319.513		426.639
03006	1. Incasari	110.046			108.052						1.994					
03007	2. Plati	14.576.072			11.858.793						1.087.271	310.495		1.319.513		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.466.026			-11.750.741						-1.085.277	-310.495		-1.319.513		
03010	1. Incasari	3.530.202			1.754.400						1.310.659	465.143				
03011	2. Plati	18.305.549			18.305.549											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-14.775.347			-16.551.149						1.310.659	465.143				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.664.190	12.137	-3.775	15.621.273						6.127.935	476.206				426.639
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.969.935			4.821.265						3.324.499	549.466				3.274.705
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	3.530.202			1.754.400						1.310.659	465.143				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.103.923	12.137	-3.775	18.688.138						8.141.775	560.529				3.701.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei