

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	89.454.485	1.541.490		49.953.976						34.571.221	2.430.757				957.041
03003	2. Plati	85.707.621	1.520.366		44.923.310						35.963.456	2.094.392				1.206.097
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.746.864	21.124		5.030.666						-1.392.235	336.365				-249.056
03006	1. Incasari	16.903			15.648						1.255					
03007	2. Plati	542.435			346.744						51.775	143.916				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-525.532			-331.096						-50.520	-143.916				
03010	1. Incasari	7.920.365			2.837.140						5.083.225					
03011	2. Plati	2.428.251			2.428.251											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.492.114			408.889						5.083.225					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.713.446	21.124		5.108.459						3.640.470	192.449				-249.056
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	33.531.280			20.588.054						8.890.063	59.527				3.993.636
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	7.920.365			2.837.140						5.083.225					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	34.324.361	21.124		22.859.373						7.447.308	251.976				3.744.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei