

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	218.825.361	2.293.793		106.524.469						102.840.593	4.925.040				2.241.466
03003	2. Plati	190.332.428	2.290.788		85.127.287						96.398.342	4.489.560				2.026.451
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.492.933	3.005		21.397.182						6.442.251	435.480				215.015
03006	1. Incasari	14.832			4.910						9.922					
03007	2. Plati	5.897.632			5.784.693						89.310	23.629				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.882.800			-5.779.783						-79.388	-23.629				
03010	1. Incasari	5.200.000									5.200.000					
03011	2. Plati	1.111.111			1.111.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.088.889			-1.111.111						5.200.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.699.022	3.005		14.506.288						11.562.863	411.851				215.015
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	35.289.661			19.467.088						11.824.721	59.527				3.938.325
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	5.200.000									5.200.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	56.788.683	3.005		33.973.376						18.187.584	471.378				4.153.340

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei