

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

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 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	502.923.435	5.518.952		271.719.323						210.214.935	10.795.820				4.674.405
03003	2. Plati	421.852.415	5.518.952	4.434	202.027.854						200.693.663	10.263.828				3.348.118
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	81.071.020		-4.434	69.691.469						9.521.272	531.992				1.326.287
03006	1. Incasari	24.134			9.602						14.532					
03007	2. Plati	68.431.565			65.797.328						2.102.245	531.992				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-68.407.431			-65.787.726						-2.087.713	-531.992				
03011	2. Plati	3.718.333			3.718.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.718.333			-3.718.333											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.945.256		-4.434	185.410						7.433.559					1.326.287
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	35.289.661			19.467.088						11.824.721	59.527				3.938.325
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	10.600.001			5.100.000						5.500.000	1				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	10.600.001			5.100.000						5.500.000	1				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	44.234.917		-4.434	19.652.498						19.258.280	59.527				5.264.612

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei