

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET SATU MARE															
03002	1. Incasari	153.337.397	1.265.225		93.238.702						55.172.089	2.733.134				928.247
03003	2. Plati	113.072.877	1.258.047	2.280.012	54.464.153						54.449.595	2.284.967				616.115
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.264.520	7.178	-2.280.012	38.774.549						722.494	448.167				312.132
03006	1. Incasari	3.276			3.276											
03007	2. Plati	29.416.274			29.370.144						46.130					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-29.412.998			-29.366.868						-46.130					
03010	1. Incasari	10.664.000			160.000						10.504.000					
03011	2. Plati	1.573.111			1.573.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.090.889			-1.413.111						10.504.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.942.411	7.178	-2.280.012	7.994.570						11.180.364	448.167				312.132
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	44.234.917			19.652.498						19.258.280	59.527				5.264.612
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	10.664.000			160.000						10.504.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	53.513.328	7.178	-2.280.012	27.487.068						19.934.644	507.694				5.576.744

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei