

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

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	631.573.458	7.319.997		282.541.769						316.346.336	22.501.788				2.863.568
03003	2. Plati	534.312.099	7.319.997		206.746.189						295.396.181	21.603.250				3.246.482
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	97.261.359			75.795.580						20.950.155	898.538				-382.914
03006	1. Incasari	4.589			1.635						2.954					
03007	2. Plati	55.713.050			35.078.282						19.736.230	898.538				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-55.708.461			-35.076.647						-19.733.276	-898.538				
03011	2. Plati	6.244.444			6.244.444											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.244.444			-6.244.444											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.308.454			34.474.489						1.216.879					-382.914
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.443.321			26.870.549						26.921.261	59.527				5.591.984
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	23.263.097			5.012.097						18.251.000					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	23.263.097			5.012.097						18.251.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	94.751.775			61.345.038						28.138.140	59.527				5.209.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei