

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

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 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	110.561.409	1.625.305		35.999.688						67.473.693	4.766.880				695.843
03003	2. Plati	110.809.898	1.617.010		32.887.309						70.972.963	4.371.138				961.478
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-248.489	8.295		3.112.379						-3.499.270	395.742				-265.635
03006	1. Incasari	204									204					
03007	2. Plati	-3.806			-21.656						17.850					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	4.010			21.656						-17.646					
03010	1. Incasari	16.940.000									16.940.000					
03011	2. Plati	1.551.111			1.551.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.388.889			-1.551.111						16.940.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.144.410	8.295		1.582.924						13.423.084	395.742				-265.635
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.443.321			26.870.549						26.921.261	59.527				5.591.984
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.940.000									16.940.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	57.647.731	8.295		28.453.473						23.404.345	455.269				5.326.349

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei