

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

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	134.506.603	1.596.615		46.720.563						80.268.160	5.571.786				349.479
03003	2. Plati	131.293.918	1.592.911		42.010.235						82.488.929	4.943.822				258.021
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.212.685	3.704		4.710.328						-2.220.769	627.964				91.458
03006	1. Incasari	250									250					
03007	2. Plati	8.608.095			8.429.970						120.955	57.170				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.607.845			-8.429.970						-120.705	-57.170				
03010	1. Incasari	19.142.668			7.972.668						11.170.000					
03011	2. Plati	1.651.111			1.651.111											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	17.491.557			6.321.557						11.170.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.096.397	3.704		2.601.915						8.828.526	570.794				91.458
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	94.751.775			61.345.038						28.138.140	59.527				5.209.070
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	19.142.668			7.972.668						11.170.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	87.705.504	3.704		55.974.285						25.796.666	630.321				5.300.528

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei