

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	TOTAL JUDET SATU MARE										
03002	1. Incasari	222.646.667	3.058.746		110.224.146						109.363.775
03003	2. Plati	203.824.632	3.046.422		98.625.967						102.152.243
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.822.035	12.324		11.598.179						7.211.532
03006	1. Incasari	197.767	85		197.682						
03007	2. Plati	14.808.912			12.025.698						2.783.214
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.611.145	85		-11.828.016						-2.783.214
03010	1. Incasari	7.269.107			7.269.107						
03011	2. Plati	6.685.333			6.685.333						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	583.774			583.774						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.794.664	12.409		353.937						4.428.318
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.849.654			8.480.062						6.369.592
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	4.203.540			4.203.540						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15.440.778	12.409		4.630.459						10.797.910

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei