

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

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	180.199.455	2.735.999		97.773.377						71.987.478	5.319.403				2.383.198
03003	2. Plati	171.052.674	2.726.120		89.721.282						71.841.798	4.410.901				2.352.573
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.146.781	9.879		8.052.095						145.680	908.502				30.625
03006	1. Incasari	20.850			19.101						1.749					
03007	2. Plati	7.402.721			6.644.270						207.580	550.871				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.381.871			-6.625.169						-205.831	-550.871				
03010	1. Incasari	15.101.559			9.201.774						5.899.785					
03011	2. Plati	3.849.362			3.849.362											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.252.197			5.352.412						5.899.785					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.017.107	9.879		6.779.338						5.839.634	357.631				30.625
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	33.531.280			20.588.054						8.890.063	59.527				3.993.636
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	15.101.559			9.201.774						5.899.785					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.446.828	9.879		18.165.618						8.829.912	417.158				4.024.261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei