

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

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	464.660.726	3.436.908		252.443.000						195.191.040	9.567.456				4.022.322
03003	2. Plati	374.484.476	3.431.805	7.910.666	171.532.670						187.349.309	8.245.513				3.925.179
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	90.176.250	5.103	-7.910.666	80.910.330						7.841.731	1.321.943				97.143
03006	1. Incasari	11.439			6.552						4.887					
03007	2. Plati	75.735.889			72.350.528						3.066.310	319.051				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-75.724.450			-72.343.976						-3.061.423	-319.051				
03010	1. Incasari	12.017.250			1.160.000						10.857.250					
03011	2. Plati	4.606.333			4.606.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.410.917			-3.446.333						10.857.250					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.862.717	5.103	-7.910.666	5.120.021						15.637.558	1.002.892				97.143
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	44.234.917			19.652.498						19.258.280	59.527				5.264.612
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	12.017.250			1.160.000						10.857.250					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.080.384	5.103	-7.910.666	23.612.519						24.038.588	1.062.419				5.361.755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei