

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

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 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	659.639.923	4.754.910		360.768.633						275.898.345	13.047.167				5.170.868
03003	2. Plati	526.837.214	4.754.910	11.049.610	242.805.613						262.568.945	11.864.250				4.843.496
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	132.802.709		-11.049.610	117.963.020						13.329.400	1.182.917				327.372
03006	1. Incasari	11.529			6.552						4.977					
03007	2. Plati	111.362.390			104.508.077						5.671.396	1.182.917				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-111.350.861			-104.501.525						-5.666.419	-1.182.917				
03011	2. Plati	6.243.444			6.243.444											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.243.444			-6.243.444											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.208.404		-11.049.610	7.218.051						7.662.981					327.372
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	44.234.917			19.652.498						19.258.280	59.527				5.264.612
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	27.009.250			19.652.000						7.357.250					
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	27.009.250			19.652.000						7.357.250					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	59.443.321		-11.049.610	26.870.549						26.921.261	59.527				5.591.984

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei