

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

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	273.790.679	2.599.202		88.244.943						171.991.631	9.601.574				1.353.329
03003	2. Plati	273.502.410	2.589.958		90.382.380						170.381.040	8.850.165				1.298.867
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	288.269	9.244		-2.137.437						1.610.591	751.409				54.462
03006	1. Incasari	250									250					
03007	2. Plati	16.874.103			13.100.499						3.649.261	124.343				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.873.853			-13.100.499						-3.649.011	-124.343				
03010	1. Incasari	43.235.868			25.865.868						17.370.000					
03011	2. Plati	3.012.222			3.012.222											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	40.223.646			22.853.646						17.370.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.638.062	9.244		7.615.710						15.331.580	627.066				54.462
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	43.235.868			25.865.868						17.370.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	75.153.969	9.244		43.094.880						26.099.720	686.593				5.263.532

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei