

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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 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	421.870.201	3.735.463		147.447.235						253.186.789	15.520.124				1.980.590
03003	2. Plati	408.223.280	3.728.304		136.963.720						251.472.493	14.042.181				2.016.582
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.646.921	7.159		10.483.515						1.714.296	1.477.943				-35.992
03006	1. Incasari	6.606									6.606					
03007	2. Plati	24.040.878			18.121.721						5.606.449	312.708				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.034.272			-18.121.721						-5.599.843	-312.708				
03010	1. Incasari	58.510.867			40.865.867						17.645.000					
03011	2. Plati	4.442.333			4.442.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	54.068.534			36.423.534						17.645.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	43.681.183	7.159		28.785.328						13.759.453	1.165.235				-35.992
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	58.510.867			40.865.867						17.645.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	79.922.091	7.159		49.264.499						24.252.593	1.224.762				5.173.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei