

## 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 institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil 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)	
03002	1. Incasari	5.441.980.262	88.350.689		3.091.198.061												
03003	2. Plati	4.167.629.299	87.912.367		2.556.532.161						917.090.149	722.776.650		578.019.041	191.113	44.414.565	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.274.350.963	438.322		534.665.900						836.624.519	641.821.750		174.729	44.563.773		
03006	1. Incasari	6.859.142	369.307		6.486.909						80.405.624	80.954.900		578.019.041	16.384	-149.208	
03007	2. Plati	301.105.961	494.859		236.824.269						2.926						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-294.246.819	-125.546		-230.337.360						19.320.659	21.447.139		23.019.041			
03010	1. Incasari	137.703.729			56.702.960						-19.320.659	-21.444.213		-23.019.041			
03011	2. Plati	716.138.930			161.138.930						80.765.148	235.621					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-578.435.201			-104.435.970						80.765.148	235.621		555.000.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	401.668.943	312.776		199.892.570						80.765.148	59.746.308		-555.000.000			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	749.578.314	297		560.813.555						141.850.113			16.384	-149.208		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	137.703.729			56.702.960						150.940.557	1.264.821		6.009.038	30.550.046		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.013.543.528	313.073		704.003.165						80.765.148	235.621					
											212.025.522	60.775.508		6.025.422	30.400.838		

Primar General  
Gabriela Cristea



Director Executiv,  
Ion FLOREA

Sef Serviciu,  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,  
Mihaela Constantin  
Irina Costin  
Mihaela Gaspar  
Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu