

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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)	
03002	1. Incasari	1.341.707.012	22.688.926		813.471.974						359.734.654	139.190.970				69.465	6.551.023
03003	2. Plati	1.196.464.066	22.470.310		711.994.504						326.977.943	128.272.593				26.754	6.721.962
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	145.242.946	218.616		101.477.470						32.756.711	10.918.377				42.711	-170.939
03006	1. Incasari	2.133.758	1.961		2.131.797						6.237.141	5.708.275					
03007	2. Plati	100.676.389	1.961		88.729.012												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-98.542.631			-86.597.215						-6.237.141	-5.708.275					
03010	1. Incasari	110.681.829	119.980		9.379.765						100.998.139	174.557				9.388	
03011	2. Plati	19.316.952	116.217		19.200.735												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	91.364.877	3.763		-9.820.970						100.998.139	174.557				9.388	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	138.065.192	222.379		5.059.285						127.517.709	5.384.659				52.099	-170.939
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	281.886.163			43.879.172						200.054.826	1.196.470				6.018.426	30.737.269
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	101.182.084									100.998.139	174.557				9.388	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	318.769.271	222.379		48.938.457						226.574.396	6.406.572				6.061.137	30.566.330

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru

Roxana Nitu
Mihaela Gaspar