

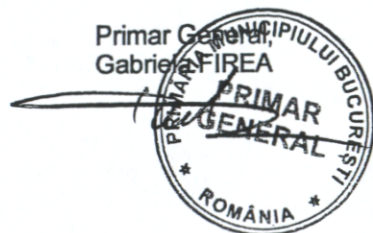
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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	2.827.431.815	47.257.282		1.742.433.336						695.635.849	329.400.075			202.098	12.503.175
03003	2. Plati	2.359.059.340	47.093.617		1.347.135.075						650.223.784	301.813.341			163.375	12.630.148
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	468.372.475	163.665		395.298.261						45.412.065	27.586.734			38.723	-126.973
03006	1. Incasari	4.677.778	282.522		4.395.256											
03007	2. Plati	276.808.499	282.517		236.378.309						19.331.114	20.816.559				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-272.130.721	5		-231.983.053						-19.331.114	-20.816.559				
03010	1. Incasari	619.722.612			53.657.265						103.219.453	174.557		462.661.949	9.388	
03011	2. Plati	160.381.024			160.381.024											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	459.341.588			-106.723.759						103.219.453	174.557		462.661.949	9.388	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	655.583.342	163.670		56.591.449						129.300.404	6.944.732		462.661.949	48.111	-126.973
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	147.282.398			43.879.000						103.219.453	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)	790.187.107	163.670		56.591.621						226.135.777	7.966.645		462.661.949	6.057.149	30.610.296

Primar General,
Gabriel FIREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,
Mihaela Constantin
Roxana Nitu

Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar