

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguarari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asiguarari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asiguarari 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)	
03002	1. Incasari	4.751.123.552	70.110.151		3.032.798.720						1.063.125.952	566.671.512				204.816	18.212.401
03003	2. Plati	4.218.185.967	69.803.816		2.151.854.971						998.971.914	519.475.495				175.824	18.241.998
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										64.154.038	47.196.017		-459.661.949		28.992	-29.597
03006	1. Incasari	532.937.585	306.335		880.943.749												
03007	2. Plati	6.622.374	400.022		6.222.352						34.353.727	34.268.171					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	776.393.971	397.271		707.374.802						-34.353.727	-34.268.171					
03010	1. Incasari	-769.771.597	2.751		-701.152.450						114.177.451	174.557		459.661.949		9.388	
03011	2. Plati	627.680.610			53.657.265												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	193.639.702			193.639.702												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	434.040.908			-139.982.437						114.177.451	174.557		459.661.949		9.388	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	197.206.896	309.086		39.808.862						143.977.762	13.102.403				38.380	-29.597
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	281.886.163			43.879.172												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	158.240.396			43.879.000						114.177.451	174.557				9.388	
		320.852.663			39.809.034						229.855.137	14.124.316				6.047.418	30.707.672



Primar General,
Gabriela FIREA

Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,
Mihaela Constantin
Roxana Nitu

Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar