

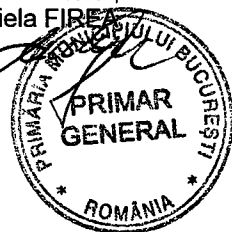
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

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 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. 5150133/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.134.932.826	33.853.121		1.924.759.617						807.124.561	353.956.519			2.663.958	12.575.050
03003	2. Plati	2.618.712.769	33.683.221		1.483.819.610						752.984.732	325.784.515			2.377.087	20.063.604
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	516.220.057	169.900		440.940.007						54.139.829	28.172.004			286.871	-7.488.554
03006	1. Incasari	6.209.460	124.989		6.084.079							392				
03007	2. Plati	320.535.911	124.989		273.470.153						12.610.497	21.154.726		13.175.546		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-314.326.451			-267.386.074						-12.610.497	-21.154.334		-13.175.546		
03010	1. Incasari	677.080.056			16.090.566						92.537.111	98.000		568.354.379		
03011	2. Plati	712.019.849			157.019.849									555.000.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-34.939.793			-140.929.283						92.537.111	98.000		13.354.379		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	166.953.813	169.900		32.624.650						134.066.443	7.115.670		178.833	286.871	-7.488.554
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	250.797.338			6.915.448						198.190.207	853.910			6.270.678	38.567.095
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	99.550.111			6.915.000						92.537.111	98.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	318.201.040	169.900		32.625.098						239.719.539	7.871.580		178.833	6.557.549	31.078.541

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Irina Costin

ChM
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Intocmit,
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

Roxana Nitu