

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 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	1.184.470.481	83.723.638		950.002.772						6.852.826		7.584.267	115.556.000		20.750.978
03003	2. Plati	713.568.527	83.373.900	165.114.427	597.679.039						5.458.762		6.217.915		20.838.911	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	470.901.954	349.738	-165.114.427	352.323.733						1.394.064		1.366.352	115.556.000	-87.933	
03006	1. Incasari	60.648			60.648											
03007	2. Plati	28.705.141			14.401.914						40.817			14.262.410		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-28.644.493			-14.341.266						-40.817			-14.262.410		
03010	1. Incasari	95.758.641			91.274.658						2.945.527		1.537.801		655	
03011	2. Plati	50.504.521			46.910.246						3.594.275					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	45.254.120			44.364.412						-648.748		1.537.801		655	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	487.511.581	349.738	-165.114.427	382.346.879						704.499		2.904.153	101.293.590	-87.278	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.187.451			91.274.658						3.420.322		4.841.068	101.293.590	5.357.813	
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	60.098											60.098			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	96.539.772			91.274.658						2.945.527		2.319.587			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	101.293.590												101.293.590		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	495.925.768	349.738	-165.114.427	382.346.879						1.179.294		5.485.732	101.293.590	5.270.533	

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

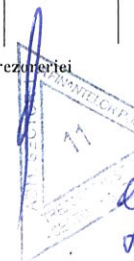


DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

SEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Viza trezoreriei



Mentionam ca in r/d. de la Trezoreria
la cod. 15 rd. 15 este incheiata
suma de T. 270 B8, 87 lei