

SITUAT LUXURILOR 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 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	707.039.594	68.955.817		602.428.584						4.558.930		6.691.118			24.405.145
03003	2. Plati	513.703.741	68.624.884		413.647.836						2.609.314		5.475.838			23.345.869
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	193.335.853	330.933		188.780.748						1.949.616		1.215.280			1.059.276
03006	1. Incasari	2.396			2.396											
03007	2. Plati	8.643.777			4.060.402									4.583.375		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.641.381			-4.058.006									-4.583.375		
03010	1. Incasari	367.276.039			268.602.228						839.896		2.032.624	95.700.388		100.903
03011	2. Plati	42.789.054			40.351.455						2.246.036					191.563
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	324.486.985			228.250.773						-1.406.140		2.032.624	95.700.388		-90.660
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	509.181.457	330.933		412.973.515						543.476		3.247.904	91.117.013		968.616
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	375.046.964			268.602.228						839.896		4.683.592	95.700.388		5.220.860
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	271.474.748			268.602.228						839.896		2.032.624			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	95.700.388												95.700.388		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	517.053.285	330.933		412.973.515						543.476		5.898.872	91.117.013		6.189.476

p. Primar,
Viceprimar
DANIELA POPA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

SEF SERV.CONTABILITATE,
INTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Viza trezoreriei