

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	198.594.269	907.360		81.831.560						106.865.786	7.482.369	29.388			1.477.806
03003	2. Plati	176.760.058	907.360	33.500	65.112.899						103.554.467	5.363.294	22.952			1.799.086
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.834.211		-33.500	16.718.661						3.311.319	2.119.075	6.436			-321.280
03006	1. Incasari	2.888.947	1.192.776		1.686.362						9.809					
03007	2. Plati	6.220.005	1.192.776		4.307.388						495.635	224.206				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.331.058			-2.621.026						-485.826	-224.206				
03010	1. Incasari	18.288.728			2.852.500						15.386.228		50.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.288.728			2.852.500						15.386.228		50.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36.791.881		-33.500	16.950.135						18.211.721	1.894.869	56.436			-321.280
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	151.956.745			134.537.160						15.386.228		670.475			1.362.882
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	18.288.728			2.852.500						15.386.228		50.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	170.459.898		-33.500	148.634.795						18.211.721	1.894.869	676.911			1.041.602

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

NICOLETA LEFETER

INTOCMIT,
DANIELA ZAHARIA
MARIA GURGU