

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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	296.118.824	1.371.739		122.256.206						159.840.074	10.269.401	46.888			2.334.516
03003	2. Plati	269.383.043	1.371.739	43.095	101.447.377						155.776.528	8.296.027	22.952			2.468.420
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	26.735.781		-43.095	20.808.829						4.063.546	1.973.374	23.936			-133.904
03006	1. Incasari	4.064.167	1.768.349		2.282.214						13.604					
03007	2. Plati	14.028.833	1.768.349		10.594.144						1.229.390	427.481	9.469			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-9.964.666			-8.311.930						-1.215.786	-427.481	-9.469			
03010	1. Incasari	26.565.764			11.142.067						15.386.228		37.469			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	26.565.764			11.142.067						15.386.228		37.469			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	43.336.879		-43.095	23.638.966						18.233.988	1.545.893	51.936			-133.904
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	151.956.745			134.537.160						15.386.228		670.475			1.362.882
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	26.565.764			11.142.067						15.386.228		37.469			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	168.727.860		-43.095	147.034.059						18.233.988	1.545.893	684.942			1.228.978

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE  
IONEL EPUREANU

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

VIZA TREZORERIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER