

SITUATIA BUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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 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. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	209.766.810	931.168		81.057.139						119.761.687	6.366.346	38.093			1.622.377
03003	2. Plati	197.170.309	931.168	5.725.695	72.591.084						116.381.476	5.772.861				1.493.720
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										2.380.211	393.485	28.099			128.657
03004	(rd.02-rd.03)	12.596.301		-5.725.695	8.466.053											
03006	1. Incasari	2.553.364	1.241.366		1.313.998						2.180.313	63.128				
03007	2. Plati	6.012.499	1.241.366		1.527.692											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										-3.180.313	-63.128				
03008	(rd.06-07)	-3.457.135			-213.694						15.580.424					
03010	1. Incasari	22.344.527			6.764.103											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										15.580.424					
03012	(rd.10-rd.11)	22.344.527			6.764.103											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										15.780.322	530.357	38.093			128.657
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	31.483.893		-5.725.695	15.016.464											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	155.250.413			137.737.647						15.580.424		689.813			1.242.529
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	22.344.527			5.764.103						15.580.424					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	164.389.779		-5.725.695	145.990.008						15.780.322	530.357	717.908			1.371.186



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITIE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

Viza trezoreriei

