DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUX[illegible]LOR DE TREZORERIE

[illegible]09/2018

- 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	260 346 198	4 607 549		143 277 957						92 302 326	13 789 759	11 361			817 044
03003	2. Plati	241 790 713	4 607 549	15 561 483	128 205 163						95 575 372	12 581 100	5 854			815 623
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18 555 485		15 561 483	15 072 794						2 226 954	1 208 659	5 507			1 421
03006	1. Incasari	3 921			3 921											
03007	2. Plati	16 264 275			15 809 727						347 349	87 202				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16 260 354			-15 805 806						-347 349	-87 202				
03010	1. Incasari	19 192 726			19 192 726											
03011	2. Plati	7 453 000			7 453 000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11 739 726			11 739 726											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13 034 857		-15 561 483	11 006 694						1 879 605	1 121 456	5 507			1 421
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40 908 612			37 920 684						64 397		1 364 523			559 326
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	20 042 591			19 192 726								1 349 865			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd 14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	53 410 892		-15 561 483	29 734 642						1 945 507	1 171 456	19 337			560 956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei