

SITUATIA PLURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 77000000	- lei -			Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
														Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000			
765	COMUNA POIENARII DE ARGES																	
03002	1. Incasari	3.003.291	388.362		2.468.524													6.405
03003	2. Plati	2.184.682	588.362		1.589.415													6.905
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	818.609			819.109													-500
03007	2. Plati	491.897			491.897													-500
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-491.897			-491.897													-500
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	326.712			327.212													-500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	350.832			350.832													-500
030141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	169.659			169.659													-500
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	169.659			169.659													-500
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	677.544			677.544													-500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

15

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae

CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

