

SITUATIA FI  
URILOR DE TREZORERIE  
31.03.2020

pag: 1  
- lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Total   | Casa<br>ct.<br>5310101 | Buget<br>de<br>stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurat<br>social<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii<br>si buget<br>privatizare<br>ct.5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>neambur-<br>sabile<br>(surse D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibi-<br>litati<br>(ct.5XX) |       |
|--------|---|---------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|-------|
| 765    | COMUNA POIENARI DE ARGES  |         |                        |   |  |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03002  | 1. Incasari   | 880 027 | 182 609                |   | 706 126                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  | 1.292 |
| 03003  | 2. Plati  | 592 490 | 182 609                |   | 408 589                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  | 1.292 |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)  | 297 537 |                        |   | 297 537                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03007  | 2. Plati  | 66 642  |                        |   | 66 642                                       |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)  | -66 642 |                        |   | -66 642                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03010  | 1. Incasari   | 66 642  |                        |   | 66 642                                       |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare<br>(rd.10-rd.11)  | 66 642  |                        |   | 66 642                                       |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)          | 297 537 |                        |   | 297 537                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI  | 677 544 |                        |   | 677 544                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 030141 | -sume recuperate/primate in excedentul anului<br>precedent  | 310 000 |                        |   | 310 000                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul<br>anului precedent  | 376 642 |                        |   | 376 642                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 908 439 |                        |   | 908 439                                      |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR,  
BONCEA Dragoş Nicolae

CONTABIL,  
Ec. DUTEANU Ana-Maria

