

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

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 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)
038	TOTAL JUDET TULCEA															
03002	1. Incasari	2.950.256	838.382		2.086.290								25.551			33
03003	2. Plati	1.862.752	838.382	553.931	1.010.789								13.548			33
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.087.504		-553.931	1.075.501								12.003			
03006	1. Incasari	18.668			18.668											
03007	2. Plati	21.047			21.047											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.379			-2.379											
03010	1. Incasari	15.500			5.000								10.500			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.500			5.000								10.500			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.100.625		-553.931	1.078.122								22.503			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.321.715			2.529.484								792.231			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	15.500			5.000								10.500			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.406.840		-553.931	3.602.606								804.234			

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei