

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

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 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)
038	TOTAL JUDET TULCEA															
03002	1. Incasari	13.738.823	2.645.642		10.852.868								238.750			1.563
03003	2. Plati	8.469.797	2.645.642		5.816.135											8.020
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.269.026			5.036.733								238.750			-6.457
03006	1. Incasari	80.172	12.534		67.638											
03007	2. Plati	270.288	12.534		257.754											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-190.116			-190.116											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.078.910			4.846.617								238.750			-6.457
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.336.388			1.439.594								889.284			7.510
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	100.000			100.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	100.000			100.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.415.298			6.286.211								1.128.034			1.053

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei