DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXU OR DE TREZORERIE

31.03.2019

 - 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	114.564.947	377.811		37.294.084						73.186.380	3.262.831	8.553			435.286
03003	2. Plati	90.024.661	377.911		20.718.423						65.223.479	3.037.061				667.887
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.540.286			16.575.661						7.962.903	225.770	8.553			-232.601
03006	1. Incasari	1.178.685	552.232		626.453						643.876					
03007	2. Plati	3.152.493	552.232		1.956.385											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.973.808			-1.329.932						-643.876					
03010	1. Incasari	9.798.654									9.798.654					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.798.654									9.798.654					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.365.132			15.245.729						17.117.681	225.770	8.553			-232.601
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	139.786.823			123.683.096						13.383.611		94.310			1.625.806
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.798.654									9.798.654					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	161.353.301			138.928.825						20.702.638	225.770	102.863			1.393.205

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRĂILA JUDETUL BRĂILA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPURE ANU

DIRECTOR EXECUTIV,
D.A.P.F.B,
DRAGUTA DAN

Viza trezoreriei

D.G.R.F.P.GL-A.J.F.P.BRĂILA TREZORERIA MUN. BRĂILA NR. 9 25. APR. 2019 SERV. VERIF. SI DECONTAREA CHELTUIELILOR PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER

INTOCMIT,