

AGENȚIA DE ÎNCĂLZIRE CALDĂ
 DIRECTIA ADMINISTRATIVĂ
 Nr. 519/14.12.2018
 TREZORERIE

MUNICIPIUL TULCEA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 31.12.2018

cod 03

-lei-

Anexa 2 la normele metodologice
 (Anexa 3 la situațiile financiare)

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100	Buget et trezoreria integrală din veniturile proprii ct. 524010/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	1=2+3+...+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	159560864	30327114		129185946											47804
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	159560864	30327114		129185946											47804
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	994583			994583											
2. Plăți	20169849			20169849											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 1)	-19175266			-19175266											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
1. Încasări	0			0											
2. Plăți	1582968			1582968											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	-1582968			-1582968											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17160200			-17165665											5465
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	42.613.802			42.211.672									51115		351015

