

30.06.2020

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)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	3.064.953	840.546		2.205.083								18.727			597
03003	2. Plati	2.632.775	840.546		1.545.161								32.460			214.608
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	432.178			659.922								-13.733			-214.011
03007	2. Plati	990.087			990.087											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-990.087			-990.087											
03010	1. Incasari	891.320			861.320								30.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	891.320			861.320								30.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	333.411			531.155								16.267			-214.011
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.392.944			947.852								79.774			365.318
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	300.000			300.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.191.320			1.161.320								30.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	835.035			617.687								66.041			151.307

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei