DIRECTIA GENERALA A□
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

 - 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)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	5.140.830	1.924.001		2.569.070								58.765			588.994
03003	2. Plati	5.147.702	1.924.001	1.203.595	3.164.910								50.797			7.994
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.872		-1.203.595	-595.840								7.968			581.000
03007	2. Plati	320.257			320.257											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-320.257			-320.257											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-327.129		-1.203.595	-916.097								7.968			581.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.475.857			2.440.232								25.828			9.797
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.141.500			1.131.500								10.000			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.141.500			1.131.500								10.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.148.728		-1.203.595	1.524.135								33.796			590.797

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**