

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)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	6.779.820	934.787		5.738.511						101.016			5.506		
03003	2. Plati	3.247.554	934.787		2.201.751						111.016					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.532.266			3.536.760						-10.000			5.506		
03007	2. Plati	3.519.284			3.519.284											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.519.284			-3.519.284											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.982			17.476						-10.000			5.506		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	723.319			685.416						12.998			24.905		
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	307.000			297.000						10.000					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	307.000			297.000						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)	736.301			702.892						2.998			30.411		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei