

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

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	3.480.655	874.082		2.561.137						34.856		5.506			5.074
03003	2. Plati	2.831.088	874.082	1.165.081	1.940.074						11.858					5.074
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	649.567		-1.165.081	621.063						22.998		5.506			
03007	2. Plati	879.581			869.581						10.000					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-879.581			-869.581						-10.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-230.014		-1.165.081	-248.518						12.998		5.506			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	953.333			933.934								19.399			
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	710.000			710.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	710.000			710.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	723.319		-1.165.081	685.416						12.998		24.905			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei