

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	8.392.566	2.386.123		5.504.717							191.129	1.393			309.204
03003	2. Plati	7.125.233	2.386.123		4.226.468							191.129	12.328			309.185
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.267.333			1.278.249								-10.935			19
03006	1. Incasari	189.254			189.254											
03007	2. Plati	2.501.121			2.368.712									132.409		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.311.867			-2.179.458									-132.409		
03010	1. Incasari	445.967												445.967		
03011	2. Plati	54.778			54.778											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	391.189			-54.778									445.967		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-653.345			-953.987								-10.935	313.558		19
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.379.670			1.354.599								10.935			14.136
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.492.935			1.482.000								10.935			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.492.935			1.482.000								10.935			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	726.325			398.612									313.558		14.155

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei