

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	6.655.302	1.247.358		5.345.575								52.862			9.507
03003	2. Plati	5.465.586	1.247.358	46.778	4.184.143								25.078			9.007
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.189.716		-46.778	1.161.432								27.784			500
03006	1. Incasari	40			40											
03007	2. Plati	180.181			180.181											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-180.141			-180.141											
03010	1. Incasari	966.600			960.000								6.600			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	966.600			960.000								6.600			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.976.175		-46.778	1.941.291								34.384			500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.696.972			1.557.004								139.968			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	966.600			960.000								6.600			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.706.547		-46.778	2.538.295								167.752			500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei