

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

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	4.572.590	953.943		3.585.795									31.352		1.500
03003	2. Plati	3.733.904	953.943	30.467	2.761.956									17.005		1.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	838.686		-30.467	823.839									14.347		500
03006	1. Incasari	40			40											
03007	2. Plati	18.640			18.640											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.600			-18.600											
03010	1. Incasari	6.600												6.600		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.600												6.600		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	826.686		-30.467	805.239									20.947		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***	6.600												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)	2.517.058		-30.467	2.362.243									154.315		500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei