

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

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 bugeti 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	9.429.823	1.750.403		7.603.355								64.458			11.607
03003	2. Plati	7.984.037	1.750.403	78.343	6.188.282								33.745			11.607
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.445.786		-78.343	1.415.073								30.713			
03006	1. Incasari	14.215			14.215											
03007	2. Plati	1.276.031			1.276.031											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.261.816			-1.261.816											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	183.970		-78.343	153.257								30.713			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.696.972			1.557.004								139.968			
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	966.600			960.000								6.600			
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)	1.880.942		-78.343	1.710.261								170.681			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei