

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 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	11.566.051	1.662.576		9.820.091									63.061		20.323
03003	2. Plati	5.738.778	1.662.576	3.071.553	3.952.123									103.756		20.323
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.827.273		-3.071.553	5.867.968									-40.695		
03007	2. Plati	6.130.703			6.130.703											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.130.703			-6.130.703											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-303.430		-3.071.553	-262.735									-40.695		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.880.942			1.710.261									170.681		
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.253.000			1.200.000									53.000		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.253.000			1.200.000									53.000		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.577.512		-3.071.553	1.447.526									129.986		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei