

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

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	12.936.637	1.979.388		10.461.179									43.508		452.562
03003	2. Plati	7.688.262	1.979.388		5.249.548									20.842		438.484
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.248.375			5.211.631									22.666		14.078
03007	2. Plati	5.845.076			5.845.076											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.845.076			-5.845.076											
03010	1. Incasari	2.820.000			2.800.000									20.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.820.000			2.800.000									20.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.223.299			2.166.555									42.666		14.078
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.022.354			2.825.872									196.482		
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.820.000			2.800.000									20.000		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.425.653			2.192.427									219.148		14.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei