

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDET GALATI																
03002	1. Incasari	9.484.296	1.463.660		7.673.102									28.934			318.600
03003	2. Plati	5.244.769	1.463.660		3.443.731									22.566			314.812
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.239.527			4.239.371									6.368			3.788
03007	2. Plati	5.081.088			5.081.088												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.081.088			-5.081.088												
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)	1.978.439			1.948.283									26.368			3.788
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)	2.180.793			1.974.155									202.850			3.788

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei