

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

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	5.800.887	956.895		4.665.915									12.090		165.987
03003	2. Plati	2.583.933	956.895		1.487.284									4.150		135.604
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.216.954			3.178.631									7.940		30.383
03007	2. Plati	2.921.356			2.921.356											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.921.356			-2.921.356											
03010	1. Incasari	1.520.000			1.500.000									20.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.520.000			1.500.000									20.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.815.598			1.757.275									27.940		30.383
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.022.354			2.825.872									196.482		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.520.000			1.500.000									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)	3.317.952			3.083.147									204.422		30.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei