

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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	7.450.432	1.415.944		5.865.850								40.323			128.315
03003	2. Plati	5.163.700	1.415.944		3.566.912								52.614			128.230
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.286.732			2.298.938								-12.291			85
03006	1. Incasari	327.257			327.257											
03007	2. Plati	343.027			343.027											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.770			-15.770											
03010	1. Incasari	25.000											25.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.000											25.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.295.962			2.283.168								12.709			85
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.494.108			2.328.495								165.613			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	25.000											25.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.765.070			4.611.663								153.322			85

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei