

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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	15.540.090	1.669.732		13.672.255								61.323			136.780
03003	2. Plati	6.562.303	1.669.732		4.711.555								44.554			136.462
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.977.787			8.960.700								16.769			318
03006	1. Incasari	62.154			62.154											
03007	2. Plati	9.505.455			9.505.455											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.443.301			-9.443.301											
03010	1. Incasari	3.020.000			3.000.000								20.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.020.000			3.000.000								20.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.554.486			2.517.399								36.769			318
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.161.886			5.006.271								155.615			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.020.000			3.000.000								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)	4.696.372			4.523.670								172.384			318

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei