

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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	10.914.654	2.187.543		8.534.887									54.555		137.669
03003	2. Plati	7.828.185	2.187.543		5.438.420									64.553		137.669
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.086.469			3.096.467									-9.998		
03006	1. Incasari	383.627			383.627											
03007	2. Plati	802.318			802.318											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-418.691			-418.691											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.667.778			2.677.776									-9.998		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.494.108			2.328.495									165.613		
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	25.000												25.000		
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)	5.161.886			5.006.271									155.615		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei