

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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	20.125.561	2.308.842		17.558.959									97.281		160.479
03003	2. Plati	9.545.681	2.308.842		7.019.946									56.414		160.479
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.579.880			10.539.013									40.867		
03006	1. Incasari	62.154			62.154											
03007	2. Plati	12.781.566			12.781.566											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.719.412			-12.719.412											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.139.532			-2.180.399									40.867		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.161.886			5.006.271									155.615		
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	4.982.000			4.962.000									20.000		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.982.000			4.962.000									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)	3.022.354			2.825.872									196.482		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei