

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

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	7.484.452	1.360.874		5.899.179						151.447	58.400				14.552
03003	2. Plati	3.415.650	1.360.874		1.834.016						150.142	57.522	748			12.348
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.068.802			4.065.163						1.305	878	-748			2.204
03006	1. Incasari	4.625			4.625											
03007	2. Plati	2.871.091			2.871.091											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.866.466			-2.866.466											
03010	1. Incasari	1.017.421			1.000.000								10.450	6.971		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.017.421			1.000.000								10.450	6.971		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.219.757			2.198.697						1.305	11.328	6.223			2.204
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.638.919			5.615.121						2.636	12.796	7.066			1.300
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.017.421			1.000.000								10.450	6.971		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.841.255			6.813.818						3.941	13.674	6.318			3.504

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei