

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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	12.862.285	1.967.827		10.555.776						205.745	92.345				40.592
03003	2. Plati	5.239.265	1.967.827		2.940.158						205.745	84.645	748			40.142
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.623.020			7.615.618							7.700	-748			450
03006	1. Incasari	11.595			11.595											
03007	2. Plati	6.060.278			6.060.278											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.048.683			-6.048.683											
03010	1. Incasari	2.019.767			2.000.000							12.796	6.971			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.019.767			2.000.000							12.796	6.971			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.594.104			3.566.935							20.496	6.223			450
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	2.019.767			2.000.000							12.796	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)	7.213.256			7.182.056						2.636	20.496	6.318			1.750

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei