

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	TOTAL JUDET GALATI										
03002	1. Incasari	5.211.524	1.476.945		3.703.653						30.926
03003	2. Plati	3.897.154	1.476.945		2.348.457						71.752
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.314.370			1.355.196						-40.826
03006	1. Incasari	10.185			10.185						
03007	2. Plati	849.443			849.443						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-839.258			-839.258						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	475.112			515.938						-40.826
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	241.305			177.013						64.292
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	716.417			692.951						23.466

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei