

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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	5.211.158	758.318			4.367.904								7.594		77.342
03003	2. Plati	3.202.490	758.318	4.095		2.362.998								3.832		77.342
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.008.668		-4.095		2.004.906								3.762		
03006	1. Incasari	31.138				31.138										
03007	2. Plati	2.238.799				2.238.799										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.207.661				-2.207.661										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-198.993		-4.095		-202.755								3.762		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	962.204				951.912								10.292		
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	406.388				406.388										
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	406.388				406.388										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	763.211		-4.095		749.157								14.054		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei