

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	5.814.190	1.027.446		4.547.056						219.630		11.325			8.733
03003	2. Plati	5.164.791	1.027.446		3.856.008						265.954		6.650			8.733
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	649.399			691.048						-46.324		4.675			
03006	1. Incasari	-42.030	200		-42.230											
03007	2. Plati	745.300	200		745.100											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-787.330			-787.330											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-137.931			-96.282						-46.324		4.675			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.166.862			1.063.331						48.386		29.395			25.750
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	848.000			800.000						48.000					
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	848.000			800.000						48.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.028.931			967.049						2.062		34.070			25.750

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei