

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	2.173.146	399.003		1.690.624								69.816			13.703
03003	2. Plati	1.703.170	399.003		1.228.737								57.917			17.513
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	469.976			461.887								11.899			-3.810
03007	2. Plati	527.770			522.770								5.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-527.770			-522.770								-5.000			
03010	1. Incasari	521.000			491.000								30.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	521.000			491.000								30.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	463.206			430.117								36.899			-3.810
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	691.736			576.980								109.454			5.302
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	521.000			491.000								30.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	633.942			516.097								116.353			1.492

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei