

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET GALATI															
03002	1. Incasari	4.470.545	732.191		3.573.700									110.422		54.232
03003	2. Plati	4.043.693	732.191	1.849	3.162.894									94.236		54.372
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	426.852		-1.849	410.806									16.186		-140
03007	2. Plati	805.950			805.950											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-805.950			-805.950											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-379.098		-1.849	-395.144									16.186		-140
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	709.116			582.722									124.281		2.113
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	602.000			582.000									20.000		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****	602.000			582.000									20.000		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	330.018		-1.849	187.578									140.467		1.973

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei