

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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	9.285.935	2.649.413		6.270.097								364.025			2.400
03003	2. Plati	7.473.583	2.649.413		4.513.768								310.202			200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.812.352			1.756.329								53.823			2.200
03007	2. Plati	2.534.558			2.534.558											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.534.558			-2.534.558											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-722.206			-778.229								53.823			2.200
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.361.342			2.216.886								126.624			17.832
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.059.000			2.000.000								59.000			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.059.000			2.000.000								59.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.639.136			1.438.657								180.447			20.032

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei