

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

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	10.186.564	2.606.815		7.231.309								289.764			58.676
03003	2. Plati	7.739.440	2.606.815		4.730.265								346.654			55.706
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.447.124			2.501.044								-56.890			2.970
03007	2. Plati	4.225.665			4.225.665											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.225.665			-4.225.665											
03010	1. Incasari	2.947.000			2.867.000								80.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.947.000			2.867.000								80.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.168.459			1.142.379								23.110			2.970
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.339.129			3.232.996								84.829			21.304
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.947.000			2.867.000								80.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.560.588			1.508.375								27.939			24.274

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei