

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

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	19.189.376	3.358.288		15.182.554								399.964			248.570
03003	2. Plati	9.842.606	3.358.288		5.829.933								407.087			247.298
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.346.770			9.352.621								-7.123			1.272
03007	2. Plati	8.866.311			8.866.311											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.866.311			-8.866.311											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	480.459			486.310								-7.123			1.272
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.858.670			2.746.686								91.952			20.032
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.735.000			1.650.000								85.000			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.735.000			1.650.000								85.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.339.129			3.232.996								84.829			21.304

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei