

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

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	2.813.387	919.115		1.894.059								213			
03003	2. Plati	2.483.765	919.115		1.557.534											7.116
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	329.622			336.525								213			-7.116
03007	2. Plati	358.346			358.346											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-358.346			-358.346											
03010	1. Incasari	359.000			359.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	359.000			359.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	330.276			337.179								213			-7.116
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.103.482			1.012.765								59.587			31.130
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	359.000			359.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.074.758			990.944								59.800			24.014

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei