

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5230101+ 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 instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri si subventii ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reintegrabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	81.291.899	1.531.688		47.401.122											182.642
03003	2. Plati	60.469.738	1.531.688	4.525.716	39.032.398									2.375		194.428
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd.03)															
03006	1. Incasari	11.832.947		-4.525.716	8.308.821											
03007	2. Plati	3.407			3.407											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	1.678.374			1.678.374									2.375		-11.786
03010	1. Incasari	-1.634.994			-1.634.994											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-ct.11)	1.457.002			1.457.002											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd.08+rd.12)															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.614.288		-4.525.716	4.130.998									2.375		-11.786
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transformate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie-***	40.808.632			37.920.084									1.464.528		339.528
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-ct.14.2-ct.14.3)	2.908.897			1.457.012									1.449.885		
		48.715.943		-4.525.716	46.944.640									16.038		647.12

Viza trezoreriei

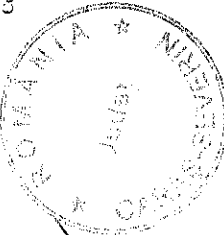
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2018

pag: 1

la -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale da 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	81.201.899	1.551.686		47.481.122											
03003	2. Plati	69.409.738	1.551.686	4.523.710	39.052.200											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-4.523.710												
03006	1. Incasari	11.832.441			8.348.921											
03007	2. Plati	3.407			3.407											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.676.372		1.676.372	1.676.372											
03010	1. Incasari	-4.674.965		-1.076.966												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.457.032		1.457.032												
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.457.032		1.457.032												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.614.208		-4.523.710	8.190.988											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent in bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	49.806.632			97.931.684											
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.906.897			1.497.032											
		49.715.943		-4.523.710	99.428.716											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate

Viza trezoreriei

[Signature]

[Stamp: JUDETUL GALATI, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET]

[Stamp: JUDETUL GALATI, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET]

[Stamp: JUDETUL GALATI, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET]