

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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 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 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)
03002	1. Incasari	25.487.037	2.222.946		18.628.990							783.039	59.296			3.792.766
03003	2. Plati	16.798.892	2.222.946		9.936.826							825.614	53.167			3.760.339
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.688.145			8.692.164							-42.575	6.129			32.427
03006	1. Incasari	162.570			162.570											
03007	2. Plati	11.200.881			11.200.881											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.038.311			-11.038.311											
03010	1. Incasari	3.339.982			3.339.982											
03011	2. Plati	150.562			150.562											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.189.420			3.189.420											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	839.254			843.273							-42.575	6.129			32.427
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.209.734			3.099.591							43.059	12.911			54.173
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	843.000			800.000							43.000				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	843.000			800.000							43.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.048.988			3.942.864							484	19.040			86.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei