

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 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)
03002	1. Incasari	32.719.965	3.312.572		19.007.509						8.547.157	1.396.033	275.483			181.211
03003	2. Plati	20.109.695	3.164.658		8.635.133						6.870.561	1.085.487	196.266			157.590
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.610.270	147.914		10.372.376						1.676.596	310.546	79.217			23.621
03006	1. Incasari	16.717			16.717											
03007	2. Plati	5.608.120			5.334.666						273.454					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.591.403			-5.317.949						-273.454					
03010	1. Incasari	813.530			800.000								13.530			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	813.530			800.000								13.530			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.832.397	147.914		5.854.427						1.403.142	310.546	92.747			23.621
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.545.011			8.866.456						6.640.218	413.277	225.511			399.549
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	813.530			800.000								13.530			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.563.878	147.914		13.920.883						8.043.360	723.823	304.728			423.170

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei