

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 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	61.611.251	4.726.593		34.940.578						18.073.538	2.980.512	580.067			309.963
03003	2. Plati	41.009.178	4.715.826		18.095.839						14.671.399	2.788.719	469.383			268.012
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.602.073	10.767		16.844.739						3.402.139	191.793	110.684			41.951
03006	1. Incasari	109.350			109.350											
03007	2. Plati	9.742.640			9.209.681						532.959					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.633.290			-9.100.331						-532.959					
03010	1. Incasari	1.824.573			1.100.000						259.505	413.277	51.791			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.824.573			1.100.000						259.505	413.277	51.791			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.793.356	10.767		8.844.408						3.128.685	605.070	162.475			41.951
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	1.824.573			1.100.000						259.505	413.277	51.791			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	27.513.794	10.767		16.610.864						9.509.398	605.070	336.195			441.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei