

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 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	88.686.285	5.930.170		49.366.360						27.837.957	4.222.973	707.742			621.083
03003	2. Plati	64.959.999	5.915.028		30.455.097						23.454.627	4.118.422	607.127			409.698
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.726.286	15.142		18.911.263						4.383.330	104.551	100.615			211.385
03006	1. Incasari	973.508			973.508											
03007	2. Plati	17.887.352			16.854.695						1.032.657					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.913.844			-15.881.187						-1.032.657					
03010	1. Incasari	2.324.271			1.100.000						759.203	413.277	51.791			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.324.271			1.100.000						759.203	413.277	51.791			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.136.713	15.142		4.130.076						4.109.876	517.828	152.406			211.385
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	2.324.271			1.100.000						759.203	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)	23.357.453	15.142		11.896.532						9.990.891	517.828	326.126			610.934

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei