

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 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	27.580.721	3.810.161		21.744.694											2.025.866
03003	2. Plati	16.284.808	3.810.161		10.431.620											2.043.027
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.295.913			11.313.074											-17.161
03006	1. Incasari	1.000			1.000											
03007	2. Plati	9.231.875			9.231.875											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.230.875			-9.230.875											
03010	1. Incasari	2.000.000												2.000.000		
03011	2. Plati	486.310			486.310											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.513.690			-486.310									2.000.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.578.728			1.595.889									2.000.000		-17.161
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.755.571			2.684.459											71.112
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.732.466			1.732.466											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.732.466			1.732.466											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.334.299			4.280.348									2.000.000		53.951

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei