

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	289.157.583	28.795.280		215.739.649							13.436.635	1.363.883			29.822.136
03003	2. Plati	202.206.353	28.795.280		118.939.369							13.243.985	1.241.702	11.839.188		28.146.829
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	86.951.230			96.800.280							192.650	122.181	-11.839.188		1.675.307
03006	1. Incasari	13.419.424			13.419.424											
03007	2. Plati	101.558.766			101.366.116							192.650				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-88.139.342			-87.946.692							-192.650				
03010	1. Incasari	12.617.211													12.617.211	
03011	2. Plati	7.719.706			7.216.906										502.800	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	4.897.505			-7.216.906										12.114.411	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.709.393			1.636.682								122.181	275.223		1.675.307
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.643.585			11.042.913								350.716	775.612		2.474.344
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	11.056.454			11.042.910								13.544			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.056.454			11.042.910								13.544			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	775.612													775.612	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.577.366			12.679.595								472.897	275.223		4.149.651

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei