

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	129.631.672	16.455.737		95.859.141							10.528.850	947.980			5.839.964
03003	2. Plati	104.081.598	16.439.681		71.533.925							9.408.494	725.774			5.973.724
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.550.074	16.056		24.325.216							1.120.356	222.206			-133.760
03006	1. Incasari	5.485.893			1.134.419									4.351.474		
03007	2. Plati	29.647.137			25.570.887									4.076.250		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.161.244			-24.436.468									275.224		
03010	1. Incasari	12.726.137			12.679.590								46.547			
03011	2. Plati	4.168.957			3.917.557									251.400		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.557.180			8.762.033								46.547	-251.400		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.946.010	16.056		8.650.781							1.120.356	268.753	23.824		-133.760
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.577.366			12.679.595								472.897	275.223		4.149.651
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.726.137			12.679.590								46.547			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	275.223												275.223		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.522.016	16.056		8.650.786							1.120.356	695.103	23.824		4.015.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei