

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	12.608.854	2.238.365		9.883.209								290.013			197.267
03003	2. Plati	9.837.978	2.238.365		7.074.572								320.882			204.159
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.770.876			2.808.637								-30.869			-6.892
03006	1. Incasari	162.462	7.010		155.452											
03007	2. Plati	2.125.671	7.010		2.118.661											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.963.209			-1.963.209											
03011	2. Plati	745.000			745.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-745.000			-745.000											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	62.667			100.428								-30.869			-6.892
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	84.690			12.142								64.664			7.884
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	76.800			12.140								64.660			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	76.800			12.140								64.660			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	147.357			112.570								33.795			992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei