

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	32.161.631	8.275.627		22.609.920									748.297		527.787
03003	2. Plati	24.385.393	8.275.627		14.979.544									599.055		531.167
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.776.238			7.630.376									149.242		-3.380
03006	1. Incasari	26.041			26.041											
03007	2. Plati	12.647.663			12.647.663											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.621.622			-12.621.622											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.845.384			-4.991.246									149.242		-3.380
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.728.943			17.976.503									277.278		475.162
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	8.000.000			8.000.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.000.000			8.000.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.883.559			12.985.257									426.520		471.782

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei