

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	4.372.648	656.833		3.275.335							138.691	300.106			1.683
03003	2. Plati	3.806.963	656.833		2.706.177							150.515	291.755			1.683
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	565.685			569.158							-11.824	8.351			
03007	2. Plati	345.116			345.116											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-345.116			-345.116											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	220.569			224.042							-11.824	8.351			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	558.729			296.289							24.121	238.319			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	453.919			191.480							24.121	238.318			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	453.919			191.480							24.121	238.318			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	779.298			520.331							12.297	246.670			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei