

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	14.126.069	1.999.247		12.022.716											104.106
03003	2. Plati	9.193.653	1.999.247		7.088.200											106.206
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.932.416			4.934.516											-2.100
03006	1. Incasari	10.860	5.430		5.430											
03007	2. Plati	3.631.373	5.430		3.625.943											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.620.513			-3.620.513											
03010	1. Incasari	2.550	2.550													
03011	2. Plati	2.550	2.550													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.311.903			1.314.003											-2.100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.916.988			4.910.223											6.765
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.466.756			3.466.756											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.466.756			3.466.756											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.228.891			6.224.226											4.665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei