

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

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 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	364.397.262	3.678.941		205.778.635						138.615.527	11.932.403	11.160			4.370.596
03003	2. Plati	307.386.830	3.678.941		155.109.112						136.230.071	11.818.478				550.223
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	57.000.432			50.669.523						2.385.451	113.923	11.160			3.820.375
03007	2. Plati	1.727			1.727											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	33.552.568			32.612.811						478.791	260.903				
03010	1. Incasari	-33.350.841			-32.611.142						-478.790	-260.903				
03011	2. Plati	26.826.414			22.209.781						2.962.093	1.654.511				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.138.000			2.318.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	26.488.414			19.871.781						2.962.093	1.654.511				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	48.138.005			37.930.161						4.868.748	1.507.511	11.160			3.320.375
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	107.014.692			95.062.182						3.115.175	1.654.511	30.161			7.212.633
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.826.414			22.209.781						2.962.093	1.654.511				
	Conducatorul institutiei	128.326.283			110.722.563						5.071.850	1.507.561	41.321			11.093.088

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

