

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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 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	26.763.417	4.243.691		13.574.484						7.920.013	242.600	307.815			474.814
03003	2. Plati	24.114.222	4.243.691		10.892.673						8.007.296	237.013	261.809			471.740
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.649.195			2.681.811						-87.283	5.587	46.006			3.074
03006	1. Incasari	22.990			22.990											
03007	2. Plati	1.211.853			1.182.103						29.750					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.188.863			-1.159.113						-29.750					
03010	1. Incasari	312.574									301.005		11.569			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	312.574									301.005		11.569			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.772.906			1.522.698						183.972	5.587	57.575			3.074
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.316.265			2.574.178						301.005		220.428			220.654
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	312.574									301.005		11.569			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.776.597			4.096.876						183.972	5.587	266.434			223.728

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei