

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

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	14.215.594	2.578.487		7.209.943						3.677.779	124.800	208.860			415.725
03003	2. Plati	12.152.030	2.578.487		5.173.328						3.775.316	106.856	129.410			388.633
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.063.564			2.036.615						-97.537	17.944	79.450			27.092
03006	1. Incasari	622			622											
03007	2. Plati	686.963			686.963											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-686.341			-686.341											
03010	1. Incasari	309.416									301.005		8.411			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	309.416									301.005		8.411			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.686.639			1.350.274						203.468	17.944	87.861			27.092
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE															
03014	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	309.416									301.005		8.411			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE															
03015	NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.693.488			3.924.452						203.468	17.944	299.878			247.746

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei