

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	10.527.390	1.713.530		8.380.932								25.000			407.928
03003	2. Plati	6.753.250	1.713.530		4.588.225								25.000			426.495
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.774.140			3.792.707											-18.567
03006	1. Incasari	6.000	3.000		3.000											
03007	2. Plati	5.853.474	3.000		5.850.474											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.847.474			-5.847.474											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.073.334			-2.054.767											-18.567
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.812.618			3.757.318											55.300
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.532.000			3.532.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.532.000			3.532.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.739.284			1.702.551											36.733

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei