

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	B f e n s (c 5 7	
0300																
03002	1. Incasari	177.946.841	11.426.272		130.107.216											
03003	2. Plati	121.357.690	11.426.272		77.014.883											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.589.151			53.092.333											
03007	2. Plati	55.685.705			36.540.179										19.145.526	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-55.685.705			-36.540.179										-19.145.526	
0301																
03010	1. Incasari	19.823.100													19.823.100	
03011	2. Plati	22.405.000			22.405.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.581.900			-22.405.000										19.823.100	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.678.454			-5.852.846										677.574	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.114.814			14.526.693											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.500.000			14.500.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.500.000			14.500.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.436.360			8.673.847										677.574	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei