

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)	
0300																	
03002	1. Incasari	11.613.763	2.641.555		8.831.631												140.577
03003	2. Plati	9.552.611	2.641.555		6.768.579												142.477
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.061.152			2.063.052												-1.900
03006	1. Incasari	553.750			553.750												
03007	2. Plati	2.649.162			2.649.162												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.095.412			-2.095.412												
0301																	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-34.260			-32.360												-1.900
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	428.041			413.172												14.869
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	413.000			413.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	413.000			413.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	393.781			380.812												12.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei