

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	87.151.459	7.343.759		44.572.233						29.452.279	4.569.241	712.741			501.206
03003	2. Plati	72.660.620	7.343.759		33.602.904						26.263.034	4.388.004	643.046			419.873
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.490.839			10.969.329						3.189.245	181.237	69.695			81.333
03006	1. Incasari	549.070			433.700						100.000					15.370
03007	2. Plati	23.946.651			22.008.772						1.922.509					15.370
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.397.581			-21.575.072						-1.822.509					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.906.742			-10.605.743						1.366.736	181.237	69.695			81.333
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.451.753			19.472.199						5.273.482	232.040	155.816			318.216
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	20.551.988			18.500.000						1.796.757	232.040	23.191			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	20.551.988			18.500.000						1.796.757	232.040	23.191			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.545.011			8.866.456						6.640.218	413.277	225.511			399.549

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei