

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	9.111.609	780.158		8.323.530												7.921
03003	2. Plati	2.041.143	780.158		1.259.986												999
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.070.466			7.063.544												6.922
03007	2. Plati	6.057.993			6.057.993												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.057.993			-6.057.993												
03010	1. Incasari	925.615			925.615												
03011	2. Plati	4.295			4.295												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	921.320			921.320												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.933.793			1.926.871												6.922
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	940.091			925.615												14.476
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	925.615			925.615												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.948.269			1.926.871												21.398

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei