

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 subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	584.116.149	5.899.606		323.210.811						205.432.217	14.999.618	18.270			34.865.627	
03003	2. Plati	430.064.181	5.899.606		199.438.194						181.390.464	14.430.309				29.135.608	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	154.051.968			123.772.617						24.041.753	509.309	18.270			5.730.019	
03006	1. Incasari	200															
03007	2. Plati	148.234.028			126.638.193						21.079.668	509.309	36.866				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-148.283.828			-126.657.993						-21.079.668	-509.309	-36.866				
03010	1. Incasari	5			5												
03011	2. Plati	3.890.000			3.890.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.889.995			-3.889.995												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.878.145			-6.795.371						2.962.093	1.654.541	-18.359			5.730.019	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	105.136.547			101.797.553						153.082	1.654.541	48.727				
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	48.341.761			46.489.079						153.080	1.654.541	45.079				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	48.341.761			46.489.079						153.080	1.654.541	45.079				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	107.014.692			95.002.181						3.115.755	1.654.541	30.161			7.212.633	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

