

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)	
03002	1. Incasari	5.824.203	1.419.218		4.382.934												22.051
03003	2. Plati	4.845.299	1.419.218		3.409.140												16.941
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	978.904			973.794												5.110
03007	2. Plati	1.039.860			1.039.860												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-1.039.860			-1.039.860												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-60.956			-66.066												5.110
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	673.956			669.463								2.793				1.700
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului																
030141	precedent	669.000			669.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul																
030142	anului precedent	669.000			669.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	613.000			603.397								2.793				6.810

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei