

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	89.586.239	8.545.354		45.751.196						23.402.573	4.583.529	410.343			6.893.244
03003	2. Plati	68.522.556	8.438.796		26.632.326						23.461.703	2.092.162	376.721			7.520.848
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.063.683	106.558		19.118.870						-59.130	2.491.367	33.622			-627.604
03006	1. Incasari	241.324			239.051						2.273					
03007	2. Plati	11.377.341			5.226.588						465.960	56.379		5.628.414		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.136.017			-4.987.537						-463.687	-56.379		-5.628.414		
03010	1. Incasari	12.927.817			2.002.097						3.000.000		135.818	7.789.902		
03011	2. Plati	1.435.339			1.435.339											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.492.478			566.758						3.000.000		135.818	7.789.902		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.420.144	106.558		14.698.091						2.477.183	2.434.988	169.440	2.161.488		-627.604
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.991.347			27.530.863						7.481.072		520.604	2.298.097		3.160.711
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.135.818			2.000.000						3.000.000		135.818			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	2.298.097												2.298.097		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.977.576	106.558		40.228.954						6.958.255	2.434.988	554.226	2.161.488		2.533.107

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei