

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

3112.2024

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)
0300																
03002	1. Incasari	20.490.384	4.071.337		15.596.204							704.313	99.705			18.825
03003	2. Plati	14.716.473	4.071.337		9.931.931							662.675				50.530
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.773.911			5.664.273							41.638	99.705			-31.705
03007	2. Plati	4.435.535			4.393.898							41.637				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.435.535			-4.393.898							-41.637				
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.338.376			1.270.375							1	99.705			-31.705
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	706.434			662.101							8	6.143			38.182
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	246.495			246.495											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	246.495			246.495											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.044.810			1.932.476							9	105.848			6.477

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei