

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 somsaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unio 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 subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.565.878,961	81.593,074		1.162.480,056							186.417,235	38.295,409		1.437,857	95.009,592
03003	2. Plati	1.190.519,091	81.593,074		709.254,531							190.903,648	32.387,068		1.428,428	90.883,292
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	375.363,290			869.995,545							-4.486,395	3.928,441		9,499	4.816,300
03006	1. Incasari	1.984,721			1.984,721							5.009,513				
03007	2. Plati	240.481,239			235.473,724											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-238.496,518			-235.487,005							-5.009,513				
03011	2. Plati	15.131,209			15.131,209											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-15.131,209			-15.131,209											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	121.758,563			120.477,331							-9.495,368	5.928,341		9,499	4.816,300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	127.445,603			158.482,860							24.120,078	9.730,424		15,002	5.000,167
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	163.433,896			140.000,000							21.707,437	1.726,459			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	163.433,896			140.000,000							21.707,437	1.726,459			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	319.143,254			278.960,191							14.630,170	15.658,793		25,003	9.006,607

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

