

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 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 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	4.032.710	1.075.759		2.884.315											72.636
03003	2. Plati	2.832.102	1.067.350		1.696.304											68.448
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.200.608	8.409		1.188.011											4.188
03007	2. Plati	670.839			670.839											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-670.839			-670.839											
03010	1. Incasari	36.104			36.104											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	36.104			36.104											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	565.873	8.409		553.276											4.188
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.464.761			1.464.761											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	36.104			36.104											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.994.530	8.409		1.981.933											4.188

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei