

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

Pag.: 1

- lei -

DD	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)	
102	1. Incasari	560.545.166	34.163.711		34.129.481												
103	2. Plati	349.782.136	34.163.711		128.033.234						156.980.386	13.399.503	2.050.242				12.658.843
104	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										159.534.954	13.399.503	1.949.916				12.700.818
106	1. Incasari	210.763.030			213.259.247						-2.554.568						-41.975
107	2. Plati	1.696.377			1.696.377						2.931.927						
108	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	186.606.943			171.897.730												
110	1. Incasari	-184.910.566			-170.201.353						-2.931.927						
111	2. Plati	12.552.396															
112	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.160.802			18.160.802												
113	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.608.406			-18.160.802												
114	V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.244.058			24.897.092						-5.486.495						-41.975
1141	LA INCEPUTUL ANULUI	23.043.940			10.076.832						11.812.939						751.806
1142	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	16.988.161			10.076.832						6.586.051						
115	VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	21.988.161			10.076.832						11.586.051						
		38.287.998			34.973.924						1.326.444						709.831

Conducatorul institutiei

Conducatorul companiei

pag.: 1

- lei -

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

