

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	2.721.000	528.182		1.727.000											1.727.000
03003	2. Plati	1.703.827	528.182		778.000											1.901.333
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03007	2. Plati	938.000			947.600											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	9.132			9.132											
03010	1. Incasari	830.400			830.400											
03011	2. Plati	208.934			208.934											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	627.400			591.000											
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	1.057.195			1.530.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	870.655			810.000											
030142	-sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	830.400			800.000											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	1.591.800			1.477.400											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

