

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.147.463	742.972		2.994.491							514.694				3.352.868
03003	2. Plati	3.372.422	742.972		1.701.456							531.977				3.352.868
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (td 02-rd 03)	973.132			963.238							-17.227				111
03007	2. Plati	261.540			261.540											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (td 06-rd 07)	-261.540			-261.540											
03010	1. Incasari	856.409			856.409											
03011	2. Plati	414.432			414.432											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (td 10-rd 11)	441.977			441.977											
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (td 04-rd 08-rd 12)	1.117.312			1.117.312							18.754				111
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	876.614			876.614							36.423				17.500
030142	-sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	876.614			876.614							36.423				17.500
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (td 13-rd 14- rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	1.136.291			1.134.192							18.901				17.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

