

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

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 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 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	6.376.755	1.02		4.275.538											155.526
03003	2. Plati	5.179.156	1.000		1.607.875											145.526
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03007	2. Plati	1.197.436			1.135.974											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	209.595			209.595											
03010	1. Incasari	2.301.503			2.301.503											
03011	2. Plati	855.409			855.409											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	647.346			647.346											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	219.012			182.112											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.115.965			1.021.127											
030142	-sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	875.000			875.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	836.409			836.409											
		1.156.240			1.086.636											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

