

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)
0300																
03002	1. Incasari	6.192.641	919.892		5.119.837							152.912				
03003	2. Plati	3.155.826	919.892		2.091.914							139.120				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)				3.027.923							13.792				
03007	2. Plati	3.036.815			2.945.069											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	2.945.069			-2.945.069											
0301		-2.945.069														
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	91.746			82.854							13.792				
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.073			20.927								246			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	117.819			103.781								246			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

