

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31,12,2023

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	11.194.786	1.745.752		9.412.602											36.432
03003	2. Plati	9.775.759	1.745.752		7.991.582											38.425
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.419.027			1.421.020											-1.993
03007	2. Plati	1.500.487			1.500.487											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.500.487			-1.500.487											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-81.460			-79.467											-1.993
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.031.942			1.021.754											10.188
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	713.466			713.466											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	713.466			713.466											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	950.482			942.287											8.195

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei