

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.024.664.865	39.555.199		1.717.752.909							130.593.004	22.429.919		3.826.719	110.507.115
03003	2. Plati	1.203.527.894	39.555.199		938.920.534							93.299.308	20.531.904		1.009.192	110.211.757
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	821.136.971			778.832.375							37.293.696	1.898.015		2.817.527	295.358
03006	1. Incasari	6.883			6.883											
03007	2. Plati	628.314.227			454.367.359							38.606.828	445.761	133.543.717	1.350.562	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-628.307.344			-454.360.476							-38.606.828	-445.761	-133.543.717	-1.350.562	
03010	1. Incasari	136.490.507			2.542.712									133.947.795		
03011	2. Plati	441.913.104			441.913.104											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-305.422.597			-439.370.392									133.947.795		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-112.592.970			-114.898.493							-1.313.132	1.452.254	404.078	1.466.965	295.358
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	217.590.654			199.076.408							3.171.907	6.209.402		719	9.132.218
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	202.782.359			199.076.408							1.501.112	2.204.120		719	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	204.324.351			199.076.408							1.501.112	3.746.112		719	
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)	103.455.692			84.177.915							1.858.775	6.119.664	404.078	1.467.684	9.427.576

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei