

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	10.374.302	1.482.314		8.826.681								45.359			19.948
03003	2. Plati	8.999.672	1.482.314		7.513.255								3.193			910
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.374.630			1.313.426								42.166			19.038
03007	2. Plati	595.625			595.625											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-595.625			-595.625											
03011	2. Plati	172.379			172.379											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-172.379			-172.379											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	606.626			545.422								42.166			19.038
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	129.826			11.563								110.769			7.494
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	736.452			556.985								152.935			26.532

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei