

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1

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 activit finant din venitu propri si bug activit privat ct.562 77000
0300													
03002	1. Incasari	53.294.007	5.749.347		30.500.278						15.878.762	387.446	
03003	2. Plati	48.481.404	5.749.347		25.450.886						16.243.156	387.039	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.812.603			5.049.392						-364.394	407	
03006	1. Incasari	3.811			3.811								
03007	2. Plati	3.086.029			3.010.387						75.642		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.082.218			-3.006.576						-75.642		
0301													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.730.385			2.042.816						-440.036	407	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.371.216			5.686.763						481.638	3.595	
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	531.637									481.637		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	569.173									481.637		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.064.065			7.729.579						41.602	4.002	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei