

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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 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)
0300																
03002	1. Incasari	32.228.306	2.936.626		19.249.296						9.373.950	289.100	321.478			57.856
03003	2. Plati	25.619.358	2.933.666		13.154.296						8.853.090	250.870	303.261			124.175
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.608.948	2.960		6.095.000						520.860	38.230	18.217			-66.319
03006	1. Incasari	220.898			220.898											
03007	2. Plati	3.378.921			3.378.921											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.158.023			-3.158.023											
0301																
03010	1. Incasari	4.095.482			4.000.000						41.600		53.882			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.095.482			4.000.000						41.600		53.882			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.546.407	2.960		6.936.977						562.460	38.230	72.099			-66.319
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.064.065			7.729.579						41.602	4.002	192.947			95.935
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.095.482			4.000.000						41.600		53.882			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.514.990	2.960		10.666.556						562.462	42.232	211.164			29.616

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei