

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

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	46.842.868	3.833.641		27.298.002						14.711.714	389.850	518.160			91.501
03003	2. Plati	39.424.483	3.827.201		20.711.877						13.954.038	362.282	440.320			128.765
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.418.385	6.440		6.586.125						757.676	27.568	77.840			-37.264
03006	1. Incasari	255.173			255.173											
03007	2. Plati	6.392.165			6.369.793						22.372					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.136.992			-6.114.620						-22.372					
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)	5.376.875	6.440		4.471.505						776.904	27.568	131.722			-37.264
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)	9.345.458	6.440		8.201.084						776.906	31.570	270.787			58.671

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei