

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)
03002	1. Incasari	8.797.510	866.613		7.514.611							22.500	26.378			367.408
03003	2. Plati	5.160.914	866.613		3.899.725							14.475	1.600			378.501
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.636.596			3.614.886							8.025	24.778			-11.093
03007	2. Plati	4.635.989			4.635.989											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.635.989			-4.635.989											
03010	1. Incasari	2.020.636			1.994.772									25.864		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.020.636			1.994.772									25.864		
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.021.243			973.669							8.025	50.642			-11.093
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.044.027			1.994.772									25.864		23.391
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.020.636			1.994.772									25.864		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.044.634			973.669							8.025	50.642			12.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei