

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

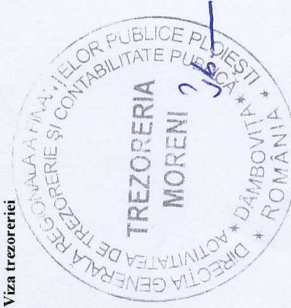
pag.: 1 - lei -

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 finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii si subvenții 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	11.518.869	1.165.728		10.266.002											87.139
03003	2. Plati	8.571.259	1.165.728		7.324.826											80.705
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.947.609			2.941.176											6.434
03007	2. Plati	1.446.192			1.446.192											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.446.192			-1.446.192											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.301.418			1.494.984											6.434
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.317.921			2.300.390											17.531
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	662.701			662.701											
030142	-sume utilizate/transfărate din excedentul anului precedent	662.701			662.701											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.819.339			3.798.374											23.965

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.702		6.702
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.702		6.702
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.702		6.702
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.490		13.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	20.192		20.192

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil