

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	237.491.916	14.921.834		124.124.951						75.285.412	9.091.423	981.188			13.087.108
03003	2. Plati	206.686.256	14.884.341		93.713.198						74.717.210	7.304.113	987.739			15.079.655
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
		30.805.660	37.493		30.411.753						568.202	1.787.310	-6.551			-1.992.547
03006	1. Incasari	623.501			615.397						8.104					
03007	2. Plati	50.017.821			20.217.054						2.208.282	56.379		27.536.106		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
		-49.394.320			-19.601.657						-2.200.178	-56.379		-27.536.106		
03010	1. Incasari	41.655.211			8.006.337						3.725.000		349.948	29.573.926		
03011	2. Plati	4.825.425			4.825.425											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)															
		36.829.786			3.180.912						3.725.000		349.948	29.573.926		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
		18.241.126	37.493		13.991.008						2.093.024	1.730.931	343.397	2.037.820		-1.992.547
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI															
		40.991.347			27.530.863						7.481.072		520.604	2.298.097		3.160.711
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
		12.074.948			8.000.000						3.725.000		349.948			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent															
		2.298.097												2.298.097		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)															
		44.859.428	37.493		33.521.871						5.849.096	1.730.931	514.053	2.037.820		1.168.164

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei