

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)
03002	1. Incasari	163.120.140	11.430.912		84.825.392						48.829.374	6.896.599	799.982			10.337.881
03003	2. Plati	139.623.179	11.398.718		62.144.870						48.453.046	4.627.997	817.523			12.181.025
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.496.961	32.194		22.680.522						376.328	2.268.602	-17.541			-1.843.144
03006	1. Incasari	593.320			585.602						7.718					
03007	2. Plati	24.941.929			8.335.814						731.466	56.379		15.818.270		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.348.609			-7.750.212						-723.748	-56.379		-15.818.270		
03010	1. Incasari	26.569.324			4.004.217						3.000.000		349.949	19.215.158		
03011	2. Plati	3.049.845			3.049.845											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	23.519.479			954.372						3.000.000		349.949	19.215.158		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.667.831	32.194		15.884.682						2.652.580	2.212.223	332.408	3.396.888		-1.843.144
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	7.349.949			4.000.000						3.000.000		349.949			
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)	54.011.132	32.194		39.415.545						7.133.652	2.212.223	503.063	3.396.888		1.317.567

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei