

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1

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 activitatii finantate din venitu propr si bug activitatii privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	5.729.164	798.717		3.288.743								656.896
03003	2. Plati	5.033.880	784.730		2.667.485								537.752
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	695.284	13.987		621.258								119.144
03007	2. Plati	671.308			671.308								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-671.308			-671.308								
03010	1. Incasari	588.984			588.984								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	588.984			588.984								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	612.960	13.987		538.934								119.144
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.842.589			3.698.806								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	588.984			588.984								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.866.565	13.987		3.648.756								119.144

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei