

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	20.430.864	2.622.089		12.477.897							2.871.740				2.459.138
03003	2. Plati	17.231.209	2.606.914		9.236.898							2.813.195				2.574.202
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.199.655	15.175		3.240.999							58.545				-115.064
03007	2. Plati	3.918.249			3.893.122							25.127				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.918.249			-3.893.122							-25.127				
03010	1. Incasari	985.668			985.668											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	985.668			985.668											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	267.074	15.175		333.545							33.418				-115.064
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.842.589			3.698.806											143.783
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	985.668			985.668											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.123.995	15.175		3.046.683							33.418				28.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei