

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 10.625.838 | 1.416.097 | | 6.321.503 | | | | | | | 1.439.732 | | | | 1.448.506 |
| 03003 | 2. Plati | 9.440.691 | 1.397.901 | | 5.183.356 | | | | | | | 1.322.752 | | | | 1.536.682 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.185.147 | 18.196 | | 1.138.147 | | | | | | | 116.980 | | | | -88.176 |
| 03007 | 2. Plati | 1.634.716 | | | 1.634.716 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.634.716 | | | -1.634.716 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 738.962 | | | 738.962 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 738.962 | | | 738.962 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 289.393 | 18.196 | | 242.393 | | | | | | | 116.980 | | | | -88.176 |
| 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 | 738.962 | | | 738.962 | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 3.393.020 | 18.196 | | 3.202.237 | | | | | | | 116.980 | | | | 55.607 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei