

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget si 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	634.158.231	6.411.012		266.350.600						333.343.773	17.158.831	22.404			10.871.611
03003	2. Plati	547.023.563	6.411.012		174.014.771						339.986.819	17.133.903				9.477.058
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	87.134.668			92.335.829						-6.643.046	24.928	22.404			1.394.553
03006	1. Incasari	883.962			876.580						7.382					
03007	2. Plati	51.689.338			44.109.927						7.017.131	562.300				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-50.805.396			-43.233.347						-7.009.749	-562.300				
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36.329.272			49.102.482						-13.652.795	-537.372	22.404			1.394.553
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	100.906.875			53.762.741						42.017.229	726.223	149.329			4.251.353
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	43.272.662			529.210						42.017.229	726.223				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	43.272.662			529.210						42.017.229	726.223				
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	137.236.147			102.865.223						28.364.434	188.851	171.733			5.645.906

PREȘEDINȚE,
FRANCISCA MANCIHICACORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPREȘEDINTE,
IONEL FRUPEANUDIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUȚIA PANVERIFICAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

Viza trezoreriei

