

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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii 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	177.486.059	12.066.269		80.974.74						1.319.755	1.319.755	1.319.755	397.277		10.661.027
03003	2. Plati	156.044.817	12.579.213	60.423.081	60.423.081						1.650.245	1.650.245	1.650.245	-397.277		10.622.210
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.451.242	27.080		20.351.668						-140.493	-140.493	-140.493	30.632.210		38.817
03006	1. Incasari	546.230			546.230											
03007	2. Plati	49.342.023			18.665.023											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-48.795.773			-18.118.773											
03010	1. Incasari	36.389.050			3.747.930											
03011	2. Plati	5.874.749			5.874.749											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	30.514.301			-2.126.810											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.169.770	27.080		306.075											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.131.537			3.898.115											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.900.000			2.900.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.932.663			6.647.930											
030143	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	2.356.387														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.912.237	37.080		456.260											

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei



Intocmit

[Handwritten signature]