

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	22.228		22.228
04003	2. Plati	21.731		21.731
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	497		497
0401				
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	497		497
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	103.463		103.463
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3		3
C 17	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	103.957		103.957

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	67.476.045	5.562.707		29.157.637						25.685.921	4.983.643	1.334.688			751.449
03003	2. Plati	57.844.297	5.543.978		21.894.435						24.412.031	4.395.307	1.025.659			572.887
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.631.748	18.729		7.263.202						1.273.890	588.336	309.029			178.562
03006	1. Incasari	10.341			10.341											
03007	2. Plati	8.085.160			7.216.812						387.197	-481.151				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.074.819			-7.206.471						-387.197	-481.151				
0301																
03010	1. Incasari	15.525.951			13.075.180						2.066.039		384.732			
03011	2. Plati	756.012			756.012											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.769.939			12.319.168						2.066.039		384.732			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.326.868	18.729		12.375.899						2.952.732	107.185	693.761			178.562
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.271.261			13.075.180						2.066.039		394.791			735.251
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	15.525.951			13.075.180						2.066.039		384.732			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.072.178	18.729		12.375.899						2.952.732	107.185	703.820			913.813

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

