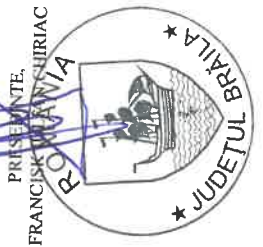


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

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 institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.55XX)
03002	1. Incasari	185.053.912	1.538.919		86.343.525					87.763.512	5.446.238	4.725				3.957.973
03003	2. Plati	135.942.656	1.538.919		37.510.282					88.038.992	4.797.831					4.056.632
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	49.111.256			48.833.243					-276.480	648.427	4.725				-98.659
03007	2. Plati	261.394			259.186					2.408						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.386.228			6.851.583					1.189.845	345.000					
03010	1. Incasari	-8.174.834			-6.592.397											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	28.553.191														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	28.553.191								-1.187.437	-345.000					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	69.539.613			42.240.846					28.364.340	188.851					
030142	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	137.236.147			102.866.223					26.900.423	492.278	4.725				-98.659
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.553.191								28.364.340	188.851	171.733				5.645.906
		178.222.569			145.106.069					26.900.517	492.278	176.458				5.547.247



PRESEDINTE,
FRANCISCA IANUSIIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL BURBANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUT DAN

Verificat,
DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
LEFTER NICOLETA

Viza trezoreriei

