

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 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 externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	167.761.317	24.822.576		130.270.124							1.362.549	2.756.784		3.322.845	5.226.439
03003	2. Plati	129.885.137	24.154.479		97.002.111							1.239.822	2.263.916		31.216	5.193.593
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.876.180	668.097		33.268.013							122.727	492.868		3.291.629	32.846
03006	1. Incasari	70.648			70.648											
03007	2. Plati	21.931.998			19.761.384							81.450			2.089.164	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.861.350			-19.690.736							-81.450			-2.089.164	
03010	1. Incasari	1.531.722			830.725								645.067	55.930		
03011	2. Plati	8.437.843			8.437.843											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.906.121			-7.607.118								645.067	55.930		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.108.709	668.097		5.970.159							41.277	1.137.935	55.930	1.202.465	32.846
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.590.040			1.430.726								2.526.386	55.930		4.576.998
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	383.300			383.300											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.859.092			1.214.025								645.067			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	55.930												55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.167.027	668.097		6.570.160							41.277	3.019.254	55.930	1.202.465	4.609.844

PRIMAR,  
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta Vaideanu

VIZA TREZORERIE,

SEF SERVICIUL BUGET SI FINANTARE  
INVATAMANT,  
Ec. Mirela Sofian Nicoara