

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	18,744,664	4,149,108		13,859,741												735,815
2. Plati	03	12,656,761	4,149,108		7,787,639												720,014
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,087,903			6,072,102												15,801
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	612,587	248,460		364,127												
2. Plati	07	6,749,925	248,460		5,898,988									602,477			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,137,338			-5,534,861									-602,477			
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	602,477												602,477			
2. Plati	11	496,298			496,298												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	106,179			-496,298									602,477			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	56,744			40,943												15,801
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	58,103			1,076												57,027
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X			X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X			X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	114,847			42,019												72,828

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO