

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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. 5610100/ 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 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	12,705,463	2,543,188		9,785,487												376,788
2. Plati	03	6,932,935	2,542,181		3,990,039												400,715
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,772,528	1,007		5,795,448												-23,927
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	14,934	7,467		7,467												
2. Plati	07	5,591,020	7,467		5,583,553												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,576,086			-5,576,086												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	42,019			42,019												
2. Plati	11	229,094			229,094												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-187,075			-187,075												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9,367	1,007		32,287												-23,927
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	114,847			42,019												72,828
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X			X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	42,019	X	X	42,019					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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	82,195	1,007		32,287												48,901

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,