

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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	CARAS SEVERIN															
03002	1. Incasari	82.163.516	11.164.042		57.952.813							3.299.004	514.011		290.466	8.943.180
03003	2. Plati	55.250.301	11.019.047		37.131.398							2.840.017	425.968		9.906	3.823.965
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.913.215	144.995		20.821.415							458.987	88.043		280.560	5.119.215
03006	1. Incasari	21.771			21.771											
03007	2. Plati	23.404.415			18.428.128							87.465		4.608.262	280.560	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.382.644			-18.406.357							-87.465		-4.608.262	-280.560	
03010	1. Incasari	23.068.135			6.650.478								248.910	16.168.747		
03011	2. Plati	4.462.097			4.462.097											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.606.038			2.188.381								248.910	16.168.747		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.136.609	144.995		4.603.439						371.522	336.953	11.560.485		5.119.215	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.240.583			7.719.590								618.420	4.465.397	49.899	3.387.277
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.899.388			6.650.478								248.910			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.465.397												4.465.397		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	27.012.407	144.995		5.672.551						371.522	706.463	11.560.485	49.899	8.506.492	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei