

30.06.2024

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 instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri 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)
03002	1. Incasari	151.995.563	17.311.112		111.632.007							6.114.319	1.077.515		1.954.997	13.905.613
03003	2. Plati	107.209.379	17.214.863		74.349.922							5.470.418	909.310		44.980	9.219.886
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.786.184	96.249		37.282.085							643.901	168.205		1.910.017	4.685.727
03006	1. Incasari	305.239	177.729		127.510											
03007	2. Plati	44.922.588	177.729		30.729.030							359.196		11.746.616	1.910.017	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-44.617.349			-30.601.520							-359.196		-11.746.616	-1.910.017	
03010	1. Incasari	30.265.344	20.055		6.679.278								258.910	23.307.101		
03011	2. Plati	11.536.113	20.055		11.516.058											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.729.231			-4.836.780								258.910	23.307.101		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.898.066	96.249		1.843.785							284.705	427.115	11.560.485		4.685.727
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	6.938.188			6.679.278								258.910			
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)	23.735.064	96.249		2.884.097							284.705	786.625	11.560.485	49.899	8.073.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei