

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2023

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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 imprumu- turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	1.862.824.418	415.862.268								417.794.941	106.044.469	112.212.750		200.886.064	610.023.926
03003	2. Plati	26.172.109.360	415.862.268	24.555.904.856							389.579.074	104.880.673	33.893.259		51.285.554	620.703.676
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-24.309.284.942		-24.555.904.856							28.215.867	1.163.796	78.319.491		149.600.510	-10.679.750
03006	1. Incasari	6.296.091									6.296.091					
03007	2. Plati	3.318.593.644		3.213.988.064							18.163.465	1.163.796	833		85.277.486	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.312.297.553		-3.213.988.064							-11.867.374	-1.163.796	-833		-85.277.486	
0301	IMPOZIT PE VENIT															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-27.621.582.495		-27.769.892.920							16.348.493		78.318.658		64.323.024	-10.679.750
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	642.095.642									120.091.107	234.676	367.198.140		100.831.701	53.740.018
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	37.437.413									20.500.000				16.937.413	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	37.437.413									20.500.000				16.937.413	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	83.894.288													83.894.288	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-27.063.381.141		-27.769.892.920							136.439.600	234.676	445.516.798		81.260.437	43.060.268

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei