

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31122023

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	ILFOV															
03002	1. Incasari	24.595.628	2.648.174		20.143.134							768.201	78.400			957.719
03003	2. Plati	21.313.291	2.648.174		16.808.183							768.201	85.554			1.003.179
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.282.337			3.334.951								-7.154			-45.460
03006	1. Incasari	3.570	3.570													
03007	2. Plati	4.435.577	3.570		4.432.007											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.432.007			-4.432.007											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.149.670			-1.097.056								-7.154			-45.460
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.812.309			2.551.054								82.537			178.718
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.561.054			2.551.054								10.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.561.054			2.551.054								10.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.662.639			1.453.998								75.383			133.258

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei