

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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)
000	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	39.341.130	6.055.082		29.450.111											2.244.695
03003	2. Plati	29.860.314	6.055.082		20.036.428											2.232.336
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	9.441.066			9.411.083											12.354
03007	2. Plati	6.248			6.248											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5.460.476			5.448.639											
03011	1. Incasari	-5.554.228			-5.442.391											
03012	2. Plati	2.382.447			2.382.447											
03013	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.382.447			-2.382.447											
03014	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	1.404.391			1.388.845											12.354
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.347.985			2.260.163											46.977
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.752.376			3.649.208											99.331

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

PRIMAR
STANCU GEORGHE



Viza trezorerie