

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 financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget 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)	
03002	1. Incasari	34.377.022	4.426.271		23.182.535						5.956.134						
03003	2. Plati	20.914.140	4.382.016		10.021.726						5.830.748			87.192			744.870
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																612.658
03004	(rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	13.442.682	44.255		13.160.839						105.386						132.212
03007	2. Plati	114.342	45.794		64.548						12.971						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii	8.025.861	45.794		7.967.096												
03008	(rd.06-07)																
03010	1. Incasari	-7.911.519			-7.898.548						-12.971						
03011	2. Plati	491.848			491.848												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare	977.085			977.085												
03012	(rd.10-rd.11)																
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-485.217			-485.217												
03013																	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	5.045.926	44.255		4.777.044						92.415						132.212
03014																	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.659.076			15.998.770						210.306						439.700
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEPARATUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	491.848			491.848												
03015																	
03015		21.213.154	44.255		20.283.966						302.721						571.912

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Igorșan
Bobbu
Bobbu

Bobbu
Bobbu

Șef serviciu
Berberu
Voltea

VIZĂ TREZORERIE
Bobbu



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2024

pag.: 1 - lei -


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	989.155		989.155
04003	2. Plati	992.191		992.191
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.036		-3.036
04010	1. Incasari	977.085		977.085
04011	2. Plati	977.085		977.085
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.036		-3.036
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	824.877		824.877
04015	1. Diferente de curs favorabile	6		6
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	12		12
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	821.835		821.835

Conducatorul institutiei



 Iguisau Alexandra Lucian

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Barbu Ilie Mircea


Sef Serviciu Buget,

Berbeca Violeta

