

Cod fiscal: 4404605

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100 / 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
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	209.862.433	15.250.644		160.505.152						0	24.737.232	3.675.914	0	59.247	5.634.244
2. Plati	03	179.088.393	15.226.339	0	131.808.322						0	23.119.804	3.433.870	0	61.143	5.438.915
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	30.774.040	24.305	0	28.696.830						0	1.617.428	242.044	0	-1.896	195.329
1. Incasari	06	759.504	2.836		756.668						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	71.386.879	0	0	41.982.067						0	313.890	156.287	28.934.635	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-70.627.375	2.836	0	-41.225.399						0	-313.890	-156.287	-28.934.635	0	0
1. Incasari	10	63.011.620	0		31.324.791						0	0	746.605	30.883.044	57.180	0
2. Plati	11	5.416.744	0	0	5.416.744						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	57.594.876	0	0	25.908.047						0	0	746.605	30.883.044	57.180	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	17.741.541	27.141	0	13.379.478						0	1.303.538	832.362	1.948.409	55.284	195.329
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34.600.629	0		31.324.791						0	0	980.774	738.865	134.133	1.422.066
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	3.000.000			3.000.000						0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	35.128.576			34.324.791						0	0	746.605	0	57.180	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	738.865												738.865		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	19.474.729	27.141	0	13.379.478						0	1.303.538	1.066.531	1.948.409	132.237	1.617.395

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Disponibilități în lei și în valută la unități bancare
A	B	1	2	4
1. Incasari	02	15.817.072	0	15.817.072
2. Plati	03	15.742.175	0	15.742.175
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	74.897	0	74.897
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	74.897	0	74.897
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.144.962	0	1.144.962
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	1.219.859	0	1.219.859

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

