

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprie și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprie și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1. Incasari	02	31.439.411,0 0	5.607.196,00	0,00	25.169.367,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.848,00
2. Plati	03	16.342.368,0 0	5.607.196,00	0,00	10.099.654,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.518,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	15.097.043,0 0	0,00	0,00	15.069.713,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1. Incasari	06	159.932,00	0,00	0,00	159.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	14.143.903,0 0	0,00	0,00	13.722.773,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.130,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13.983.971,0 0	0,00	0,00	-13.562.841,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.130,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1. Incasari	10	421.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.130,00	0,00	0,00
2. Plati	11	297.621,00	0,00	0,00	297.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	123.509,00	0,00	0,00	-297.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.130,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.236.581,00	0,00	0,00	1.209.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	627.171,00	0,00	0,00	627.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	373.132,00	0,00	0,00	373.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	373.132,00	0,00	0,00	373.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.863.752,00	0,00	0,00	1.836.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,