

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
3/31/2024

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+...col4)	Casa ct. 5310101.02.	Buget de stat ct.5200100.01.A/ ct.7700000.01.A	Buget local ct.5210100.02.A/c t.7700000.02.A	Buget activitati finantate din venituri proprii ct.5620100.02.E/c t.7700000.02.E	Buget imprumuturi interne si externe ct5130101.02.A+c t5140101.02.A+ct 5160101.02.A+ct5 170101.02.A/ ct.7700000.02.A	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)	ct.5520000.02.A	ct.550.01.01.07 10.E 5007	ct.5290101.02.A	ct.5290201.02.A	ct.5290301.02.A
A	B	1	2	3	4	12	13	15	17	18	19	20	21
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						a						
1. Incasari	02	5.289.274	1.178.682		4.103.661	2.912		4.019	4.019	0	0	0	
2. Plati	03	3.569.260	1.178.682	0	2.390.578	0		0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.720.014	0	0	1.713.083	2.912	0	4.019	4.019	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06	0			0			0					
2. Plati	07	1.515.657			1.515.657	0		0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.515.657	0	0	-1.515.657	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10	1.588.860			1.588.860	0		0					
2. Plati	11	0						0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	1.588.860	0	0	1.588.860	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	1.793.217	0	0	1.786.286	2.912	0	4.019	4.019	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4.791.750	0	0	4.618.573	157.554	0	15.623	15.623	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0	0		0					
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.588.860			1.588.860	0		0					
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	4.996.107	0	0	4.815.999	160.466	0	19.642	19.642	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CO VIZA TREZORERIE