

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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	228.828.002,00	22.324.220,00	0,00	96.041.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.146.807,00	792.945,00	5.057.547,00	0,00	2.602.626,00	7.862.153,00
2. Plati	03	168.959.903,00	22.324.220,00	0,00	52.385.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.074.371,00	792.945,00	4.150.994,00	0,00	27.830,00	10.204.107,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	59.868.099,00	0,00	0,00	43.656.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072.436,00	0,00	906.553,00	0,00	2.574.796,00	-2.341.954,00
1. Incasari	06	488.688,00	0,00	0,00	488.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	70.489.018,00	0,00	0,00	35.768.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516.161,00	0,00	367.301,00	14.503.526,00	7.333.858,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-70.000.330,00	0,00	0,00	-35.279.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.516.147,00	0,00	-367.301,00	-14.503.526,00	-7.333.858,00	0,00
1. Incasari	10	14.503.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503.526,00	0,00	0,00
2. Plati	11	5.917.153,00	0,00	0,00	5.917.153,00	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	8.586.373,00	0,00	0,00	-5.917.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503.526,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.545.858,00	0,00	0,00	2.459.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.289,00	0,00	539.252,00	0,00	-4.759.062,00	-2.341.954,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.599.545,00	0,00	0,00	67.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.834,00	0,00	1.143.693,00	0,00	4.759.062,00	2.533.968,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	10.566.190,00	0,00	0,00	67.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.014,00	0,00	797.134,00	0,00	4.759.062,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.566.190,00	0,00	0,00	67.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.014,00	0,00	797.134,00	0,00	4.759.062,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	13.053.687,00	0,00	0,00	2.527.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651.123,00	0,00	1.682.945,00	0,00	0,00	192.014,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LAURA FLOREA

INTOCMIT