

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1

lei -

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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti 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 (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	107.529.181	1.233.165		61.464.699						40.501.277	4.185.936	4.481			138.111
03003	2. Plati	84.751.248	1.233.165	41.397.741	41.397.741						38.538.448	3.416.712				161.183
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.777.933			20.066.958						1.962.829	766.114	4.400			-25.499
03006	1. Incasari	84			84											
03007	2. Plati	7.668.011			6.923.463						91.125	53.434				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.067.927			-6.923.366						-91.125	-53.434				
03010	1. Incasari	6.656.979			2.040.346						2.962.093	1.654.540				
03011	2. Plati	344.000			364.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.292.979			1.676.346						2.962.093	1.654.540				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.802.985			14.819.937						4.833.797	2.270.250	4.400			-25.499
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	107.014.692			95.002.182						3.115.175	1.654.540	30.161			7.212.633
030142		6.656.979			2.040.346						2.962.093	1.654.540				
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	122.366.698			107.781.773						4.986.879	2.270.251	34.561			7.187.134

Viza trezoreriei  
**MINISTERUL FINANTELOR - ANAF**  
**D.G.R.F.P. TIMISOARA**  
**A.J.F.P. CARAS-SEVERIN**  
**SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA**  
**ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUCETELOR LOCALE**  
 Nr. înreg. 5304 Data 20.04.2024

Conducatorul compartimentului  
finanțar-contabil

Conducătorul institutiei



*Ulu*