

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.12.2023

Cod 03

- lei -

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 52501/7700 000	Buget asigurari pentru somaj 57401/7700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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	Ate disponibilitati ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	305,967,624	34,998,275	0	261,943,360	0	0	0	0	0	0	0	3,494,429	0	0	5,531,560
2. Plati	03	218,932,559	34,998,275	0	174,736,645	0	0	0	0	0	0	0	3,259,455	903,501	0	5,034,683
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	87,035,065	0	0	87,206,715	0	0	0	0	0	0	0	234,974	-903,501	0	496,877
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	3,043,680	0	0	3,043,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	141,865,174	0	0	74,662,643	0	0	0	0	0	0	0	0	67,202,531	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-	0	0	-71,618,963	0	0	0	0	0	0	0	0	-67,202,531	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	68,106,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,106,032	0	0
2. Plati	11	15,717,245	0	0	15,717,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	52,388,787	0	0	-15,717,245	0	0	0	0	0	0	0	0	68,106,032	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	602,358	0	0	-129,493	0	0	0	0	0	0	0	234,974	0	0	496,877
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6,619,081	0	0	5,394,360	0	0	0	0	0	0	0	447,178	0	0	777,543
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5,689,013	0	0	5,394,360	0	0	0	0	0	0	0	294,653	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,689,013	0	0	5,394,360	0	0	0	0	0	0	0	294,653	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	7,221,439	0	0	5,264,867	0	0	0	0	0	0	0	682,152	0	0	1,274,420