

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	9.739.812	1.277.993		4.431.772												
03003	2. Plati	8.983.673	1.277.651		3.690.611						3.421.399	54.397	125.543				428.708
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										3.415.165	50.071	117.234				432.941
03004	(rd.02-rd.03)	756.139	342		741.161						6.234	4.326	8.309				-4.233
03006	1. Incasari	320.054			320.054												
03007	2. Plati	141.882			122.154												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	178.172			197.900												
03010	1. Incasari	347.957			250.000												
03011	2. Plati	199.042			199.042												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	148.915			50.958												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.083.226	342		990.019						6.234	4.326	86.538				-4.233
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.257.050			2.440.559						63.879		369.746				382.866
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul																
030142	anului precedent	347.957			250.000								97.957				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.992.319	342		3.180.578						70.113	4.326	358.327				378.633

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

ORAȘ BICAZ

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.916		3.916
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	3.916		3.916
04010	1. Incasari	199.292		199.292
04011	2. Plati	267.649		267.649
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	-68.357		-68.357
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-64.441		-64.441
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	184.441		184.441
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	120.000		120.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

