

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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 (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	17.713.994	2.039.003		7.385.661						7.079.612	69.993	264.817			874.908
03003	2. Plati	17.257.157	2.029.318		6.994.546						7.076.845	69.298	238.630			848.520
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	456.837	9.685		391.115						2.767	695	26.187			26.388
03006	1. Incasari	459.488			459.488											
03007	2. Plati	937.773			918.045								19.728			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-478.285			-458.557								-19.728			
0301																
03010	1. Incasari	567.957			470.000									97.957		
03011	2. Plati	361.325			361.325											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	206.632			108.675								97.957			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	185.184	9.685		41.233					2.767	695		104.416			26.388
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.257.050			2.440.559					63.879			369.746			382.866
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	567.957			470.000								97.957			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.874.277	9.685		2.011.792					66.646	695		376.205			409.254

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

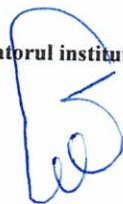
30.06.2024

ORAȘ BICAZ

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	7.800		7.800
04003	2. Plati	17.230		17.230
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.430		-9.430
0401				
04010	1. Incasari	360.820		360.820
04011	2. Plati	399.583		399.583
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-38.763		-38.763
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-48.193		-48.193
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	184.441		184.441
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	136.248		136.248

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

