

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
767	COMUNA POPESTI															
03002	1. Incasari	12.471.868	2.134.246		10.314.461											23.161
03003	2. Plati	6.376.174	2.134.246		4.225.767											16.161
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.095.694			6.088.694											7.000
03007	2. Plati	4.957.001			4.957.001											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.957.001			-4.957.001											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.138.693			1.131.693											7.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	805.276			805.276											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	285.757			285.757											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	285.757			285.757											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.943.969			1.936.969											7.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei