

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

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)
757	COMUNA MOSOAIA															
03002	1. Incasari	29.094.919	4.331.867		24.192.547								114.459			456.046
03003	2. Plati	13.951.910	4.331.867		9.009.347								159.220			451.476
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.143.009			15.183.200								-44.761			4.570
03007	2. Plati	9.843.943			9.843.943											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.843.943			-9.843.943											
03011	2. Plati	1.201.318			1.201.318											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.201.318			-1.201.318											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.097.748			4.137.939								-44.761			4.570
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.378.276			7.175.383								147.289			55.604
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	4.480.498			4.424.851								55.647			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.480.498			4.424.851								55.647			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.476.024			11.313.322								102.528			60.174

Conducatorul institutiei  
NECULA ION

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
OLTEANU VICTORİȚA ELENA

Viza trezoreriei