

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie
31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte dispo-nibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	02	2.489.611	694.142		1.690.732							39.127				65.610
Plăți	03	1.984.591	694.142		1.193.073							31.766				65.610
Numerar net din activitatea operațională	04	505.020	0		497.659							7.361				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	06	45.175	0		45.175							0				0
Plăți	07	115.148	0		115.148							0				0
Numerar net din activitatea de investiții	08	-69.973	0		-69.973							0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	10	0	0		0							0				0
Plăți	11	0	0		0							0				0
Numerar net din activitatea de finanțare	12	0	0		0							0				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	435.047	0		427.686							7.361				0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	204.192	0		102.374							0				101.818
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0	0		0							0				0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0	0		0							0				0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0		0							0				0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	639.239	0		530.060							7.361				101.818