

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie
30.06.2024

Aprobat,

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 dispoibilități (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	3.822.507	1.016.272		2.445.215							74.029				286.991
Plăți	03	3.571.085	1.016.272		2.200.504							67.808				286.501
Numerar net din activitatea operațională	04	251.422	0		244.711							6.221				490
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	06	45.937	0		45.937							0				0
Plăți	07	271.429	0		271.429							0				0
Numerar net din activitatea de investiții	08	-225.492	0		-225.492							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	25.930	0		19.219							6.221				490
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	230.122	0		121.593							6.221				102.308

Elaborat,

Avizat,