Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2024

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	196,123,642	1,866,852		130,389,563						63,328,404		371,415			167,408
2. Plati	03	155,390,078	1,866,852		94,167,596						58,796,761		236,011		4,905	317,953
3. Numerar net din activitatea operationala	04	40,733,564			36,221,967						4,531,643		135,404		-4,905	-150,545
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	165,083			165,083											
2. Plati	07	22,478,153			19,465,108						574,899			2,438,146		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-22,313,070			-19,300,025						-574,899			-2,438,146		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	20,477,969			10,000,000						7,559,171		460,000	2,438,146	20,652	
2. Plati	11	8,390,452			8,390,452											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	12,087,517			1,609,548						7,559,171		460,000	2,438,146	20,652	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	30,508,011			18,531,490						11,515,915		595,404		15,747	-150,545
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,822,015			42,052,318						15,795,833		2,510,968		65,111	2,397,785
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	18,039,823	X	X	10,000,000					X	7,559,171		460,000	X	20,652	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	75,290,203			50,583,808						19,752,577		2,646,372		60,206	2,247,240

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,