

4390526

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	32.200.720	2.208.560		29.966.994											25.166
03003	2. Plati	15.500.726	2.208.560		13.273.237											18.929
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.699.994			16.693.757											6.237
03006	1. Incasari	297.083			297.083											
03007	2. Plati	23.003.902			23.003.902											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-22.706.819			-22.706.819											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.006.825			-6.013.062											6.237
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.379.682			12.360.859											18.823
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	12.360.859			12.360.859											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	12.360.859			12.360.859											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.372.857			6.347.797											25.060

Conducatorul institutiei

[Signature]

ROMANIA
COMUNA BORS
JUDETUL BIHOR

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

ACTIVITATEA TREZORERIE SI CONTABILITATE
30. IAN. 2024
TREZORERIA ORADEA 81
BIHOR