

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		525*	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	987.517.670	6.996.306	0	513.562.343	0	0	0	0	0	413.915.720	34.169.112	19.800	0	3.680.417	15.173.972
2. Plati	03	907.646.062	6.996.306	0	471.801.289	0	0	0	0	0	383.426.964	34.065.405	13.814	0	219.958	11.122.326
3. Numerar net din activitatea operationala	04	79.871.608	C	0	41.761.054	0	0	0	0	0	30.488.756	103.707	5.986	0	3.460.459	4.051.646
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	5.733	C	0	5.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	73.694.000	C	0	40.128.977	0	0	0	0	0	17.193.586	103.707	0	13.732.885	2.534.845	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-73.688.267	0	0	-40.123.244	0	0	0	0	0	-17.193.586	-103.707	0	-13.732.885	-2.534.845	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	13.732.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885	0	0
2. Plati	11	22.026.686	0	0	22.026.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-8.293.801	0	0	-22.026.686	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2.110.460	0	0	-20.388.876	0	0	0	0	0	13.295.170	0	5.986	0	925.614	4.051.646
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	155.093.237	0	0	106.236.051	0	0	0	0	0	28.831.968	0	4.104	2	866.224	19.154.888
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	111.979.007	0	0	106.212.820	0	0	0	0	0	4.900.000	0	0	0	866.187	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	111.979.007	0	0	106.212.820	0	0	0	0	0	4.900.000	0	0	0	866.187	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	53*0101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	152.982.775	0	0	85.847.175	0	0	0	0	0	42.127.138	0	10.090	0	1.791.838	23.206.534

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Director executiv,
Gabriela MITREA