



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.6.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	327.717.733		327.717.733
04003	2. Plati	327.927.239		327.927.239
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-209.506		-209.506
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-209.506		-209.506
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.793.944		9.793.944
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.584.438		9.584.438

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.6.2024

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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.169.489.043	5.444.639		1.004.459.039						37.425.772		13.530.519			108.629.074
03003	2. Plati	885.358.519	5.443.202		739.568.463						13.938.211		11.939.567			114.469.076
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	284.130.524	1.437		264.890.576						23.487.561		1.590.952			-5.840.002
03006	1. Incasari	16.171			16.171											
03007	2. Plati	386.354.821			193.161.797						8.036.702			185.156.322		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-386.338.650			-193.145.626						-8.036.702			-185.156.322		
03010	1. Incasari	275.186.615			88.736.365								1.293.924	185.156.326		
03011	2. Plati	86.730.406			78.531.426						8.199.380					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	188.455.809			10.204.939						-8.199.380		1.293.924	185.156.326		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	86.247.683	1.437		81.949.889						7.251.479		2.884.876	4		-5.840.002
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	152.634.552			88.736.365						642.949		5.510.209	43.441.341		14.303.688
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	90.107.151			88.736.365								1.370.786			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	43.441.341												43.441.341		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	105.333.743	1.437		81.949.889						7.894.428		7.024.299	4		8.463.686

Conducatorul institutiei
DANIEL DAKOTA
MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei