

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024 --- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

(COD 03)										(lei)			
Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)		
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1.Incasari	02	68.874.580,00	7.854.223,00		42.479.143,00	17.606.854,00		501.778,00				432.582,00	
2.Plati	03	48.559.520,00	7.615.144,00		22.801.738,00	16.495.278,00		671.328,00				976.032,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04				19.677.405,00	1.111.576,00		-169.550,00				-543.450,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1.Incasari	06	81.032,00			81.032,00								
2.Plati	07	6.648.657,00			5.105.687,00			12.800,00	1.530.170,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-6.567.625,00			-5.024.655,00			-12.800,00	-1.530.170,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1.Incasari	10	2.748.310,00			686.800,00			531.340,00	1.530.170,00				
2. Plati	11	1.158.792,00			1.158.792,00								
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.589.518,00			-471.992,00			531.340,00	1.530.170,00				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15.336.953,00	239.079,00		14.180.758,00	1.111.576,00		348.990,00				-543.450,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.002.878,00			3.171.017,00	4.169.635,00		533.553,00	110.190,00			1.018.483,00	
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141												
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.218.140,00			686.800,00			531.340,00					
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	110.190,00							110.190,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	23.011.501,00	239.079,00		16.664.975,00	5.281.211,00		351.203,00				475.033,00	



Conducatorul institutiei

CUZDRORE AG 6 ANUELATORUL compartimentului
financiar-contabil

26. APR. 2024



