DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL IASI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31,12,2023

- 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.921.774	2.494.577		7.367.107											60.090
03003	2. Plati	6.968.273	2.494.577		4.413.606											60.090
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.953.501			2.953.501											
03006	1. Incasari	123.000			123.000											
03007	2. Plati	1.881.022			1.881.022											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.758.022			-1.758.022											
03011	2. Plati	200.720			200.720											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-200.720			-200.720											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	994.759			994.759											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.103.545			3.103.545											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	864.865			864.865											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	864.865			864.865											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.098.304			4.098.304											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei