

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-12-2023

Romania  
Judetul Ilfov, JUDETELUL ILFOV

CIF 4192545

- lei -

cod 03

| A   | B    | 1=2+3...+15  | 2                | 3                                 | 4                               | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 F   | 11 G  | 12 E   | 13 C  | 14 D   | 15                             |
|---|------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--------------------------------|
| Denumire indicatori   | Rand | 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 integrate din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000 | 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 | Alta disponibilitati (ct. 500) |
| I Numerar din activitatea operationala                                    | 01   |              |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                                |
| 1. Incasari   | 02   | 639,969,282  | 9,535,225        |                                   | 400,692,233                     |  |   |   |   |   | 221,578,891  | 1,377,775   | 1,377,775  |   | 80,946   | 6,704,382                      |
| 2. Plati  | 03   | 537,357,580  | 9,535,225        |                                   | 294,699,517                     |  |   |   |   |   | 213,950,660  | 895,873   | 895,873  | 11,459,152  | 63,345   | 6,753,808                      |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                               | 04   | 102,611,682  |                  |                                   | 105,992,716                     |  |   |   |   | 7,628,031                                     |  | 481,902   | 481,902  | -11,459,152   | 17,601   | -49,416                        |
| II Numerar din activitatea de investitii                                  | 05   |              |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                                |
| 1. Incasari   | 06   | 16,080       |                  |                                   | 16,080                          |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                                |
| 2. Plati  | 07   | 157,973,980  |                  |                                   | 83,726,248                      |  |   |   |   | 2,062,343                                     |  |   |  | 72,185,389  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                              | 08   | -157,957,900 |                  |                                   | -83,710,168                     |  |   |   |   | -2,062,343                                    |  |   |  | -72,185,389   |  |                                |
| III Numerar din activitatea de finantare                                  | 09   |              |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                                |
| 1. Incasari   | 10   | 83,644,541   |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |  |   |  | 83,644,541  |  |                                |
| 2. Plati  | 11   | 40,376,831   |                  |                                   | 40,376,831                      |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                               | 12   | 43,267,710   |                  |                                   | -40,376,831                     |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                                |
| IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar      | 13   | -12,078,508  |                  |                                   | -18,094,283                     |  |   |   |   | 5,565,688                                     |  |   | 481,902  |   | 17,601   | -49,416                        |
| V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                 | 14   | 74,900,523   |                  |                                   | 60,146,601                      |  |   |   |   | 10,230,145                                    |  |   | 2,029,068  |   | 47,510   | 2,447,201                      |
| - suma recuperate din excedentul anului precedent                         | 14.1 | 48,252,448   | X                | X                                 | 40,000,000                      |  |   |   |   | X   |  |   | 1,400,000  | X   | 3,052  | X                              |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                          | 14.2 | 48,252,448   | X                | X                                 | 40,000,000                      |  |   |   |   | X   |  |   | 1,400,000  | X   | 3,052  | X                              |
| Sume transferate din disponibilitati utilizate la finele anului precedent | 14.3 |              | X                | X                                 | X                               |  |   |   |   | X   | X  | X   | X  |   |  | X                              |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                   | 15   | -62,822,015  |                  |                                   | 42,052,318                      |  |   |   |   | 15,795,833                                    |  |   | 2,510,968  |   | 65,111   | 2,397,785                      |

Conducatorul institutiei,

*[Signature]*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*  
DIRECTOR  
Bucuresti

Viza trezoreriei,

*[Signature]*  
Județul Ilfov

