

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
Giurgiu, str. Dr. Ion Munteanu nr. 3
Cod fiscal: 4389203

Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

ANEXA 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	12	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		X		X		X
1. Incasari	1	18.279.423	18.020.408	0	221.810	37.205
2. Plati	2	319.448.848	18.020.408	301.124.181	164.477	139.782
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	-301.169.425	0	-301.124.181	57.333	-102.577
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X	X	X	X	X
1. Incasari	4	0	0	0	0	0
2. Plati	5	495.377	0	495.377	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	-495.377	0	-495.377	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		X	X	X	X	X
1. Incasari	7	0	0	0	0	0
2. Plati	8	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	-301.664.802	0	-301.619.558	57.333	-102.577
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11	290.366	0	X	169.629	120.737
- Sume recuperate în excedentul anului precedent (**)	12	0	X	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	13	0	X	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)	14	0	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X	X	X
	15	-301.374.436	0	-301.619.558	226.962	18.160

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiarcontabili

Inspector școlar general, Prof. Șchișpețeanu Ion

Contabil șef, Et. Stănicu Maria



Et. Stănicu

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
Giurgiu, str. Dr. Ion Munteanu nr. 3
Cod fiscal: 4389203

Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

Annexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Casa 531.04.02	Total 5xx
		1	2	3		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B					
1. Incasari	01	X				
2. Plati	2		X			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	132.887	3.495	129.392		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4					
1. Incasari	4	41.949	3.495	38.454		
2. Plati	5	90.938	0	90.938		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	X	X	X		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7					
1. Incasari	7					
2. Plati	8					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	9	X	X	X		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10					
1. Diferențe de curs favorabile	10					
2. Diferențe de curs nefavorabile	11					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	12					
1. Diferențe de curs favorabile	12					
2. Diferențe de curs nefavorabile	13					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	14					
1. Diferențe de curs favorabile	14					
2. Diferențe de curs nefavorabile	15					
	16					
	17	106.152	0	106.152		

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Inspector școlar general, Prof. Ghimpeșeanu Ion

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

Contabil șef, Ec. Staicu Maria



Staicu Maria