

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2023

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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	64.435.573	5.920.492		33.124.399						21.104.436	3.483.556	429.282			373.408
03003	2. Plati	52.656.558	5.905.829		23.699.513						19.146.062	3.229.304	365.047			310.803
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.779.015	14.663		9.424.886						1.958.374	254.252	64.235			62.605
03006	1. Incasari	422.455			407.085											15.370
03007	2. Plati	10.544.332			9.118.658						1.410.454					15.220
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.121.877			-8.711.573						-1.410.454					150
03010	1. Incasari	9.377.751			7.700.000						1.422.520	232.040	23.191			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.377.751			7.700.000						1.422.520	232.040	23.191			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.034.889	14.663		8.413.313						1.970.440	486.292	87.426			62.755
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.451.753			19.472.199						5.273.482	232.040	155.816			318.216
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.377.751			7.700.000						1.422.520	232.040	23.191			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	27.108.891	14.663		20.185.512						5.821.402	486.292	220.051			380.971

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei