

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 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	46.972.978	1.898.319		41.574.801						1.901.958	12.922				1.584.978
03003	2. Plati	27.300.779	1.898.319		22.046.881						1.820.874					1.534.705
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.672.199			19.527.920						81.084	12.922				50.273
03006	1. Incasari	103.189			103.189											
03007	2. Plati	7.951.135			7.951.135											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.847.946			-7.847.946											
03010	1. Incasari	13.622.359			13.622.359											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.622.359			13.622.359											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.446.612			25.302.333						81.084	12.922				50.273
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.783.001			24.424.698						265.248	625				92.430
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.622.359			13.622.359											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	36.607.254			36.104.672						346.332	13.547				142.703

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei