

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	31.217.090	1.926.596		26.678.114								65.537			2.546.843
03003	2. Plati	14.609.894	1.926.596		9.998.088								35.786			2.649.424
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.607.196			16.680.026								29.751			-102.581
03006	1. Incasari	18.806	18.289		517											
03007	2. Plati	24.095.667	18.289		22.562.534									1.514.844		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.076.861			-22.562.017									-1.514.844		
03010	1. Incasari	25.699.948			24.116.904									1.583.044		
03011	2. Plati	525.808			525.808											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.174.140			23.591.096									1.583.044		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.704.475			17.709.105								29.751	68.200		-102.581
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.055.039			24.453.935								54.797	312.187		234.120
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	24.484.232			24.453.935								30.297			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	312.187												312.187		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.963.095			17.709.105								54.251	68.200		131.539

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei