

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)
0300																
03002	1. Incasari	112.085.685	6.801.023		59.465.965						35.355.276	8.835.964	1.457.565			169.892
03003	2. Plati	84.588.649	6.789.807		35.068.099						34.979.898	6.302.867	1.237.402			210.576
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	27.497.036	11.216		24.397.866						375.378	2.533.097	220.163			-40.684
03006	1. Incasari	147.767			147.767											
03007	2. Plati	26.372.165			23.000.055						148.078	2.464.433	4.900	754.699		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-26.224.398			-22.852.288						-148.078	-2.464.433	-4.900	-754.699		
0301																
03010	1. Incasari	13.249.147			10.484.419						1.804.427		205.602	754.699		
03011	2. Plati	827.519			827.519											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.421.628			9.656.900						1.804.427		205.602	754.699		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.694.266	11.216		11.202.478						2.031.727	68.664	420.865			-40.684
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.751.797			10.484.419						1.804.427		209.815			253.136
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.494.448			10.484.419						1.804.427		205.602			
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.951.615	11.216		11.202.478						2.031.727	68.664	425.078			212.452

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

