

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	188.927.041	22.838.500		146.319.568							10.371.979	949.767			8.447.227
03003	2. Plati	134.877.608	22.821.365		88.724.045							9.564.803	769.042	5.912.366		7.085.987
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	54.049.433	17.135		57.595.523							807.176	180.725	-5.912.366		1.361.240
03006	1. Incasari	176.692			176.692											
03007	2. Plati	62.125.674			61.933.024							192.650				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-61.948.982			-61.756.332							-192.650				
03010	1. Incasari	17.737.587			11.042.910								4.288	6.690.389		
03011	2. Plati	5.687.787			5.297.310									390.477		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	12.049.800			5.745.600								4.288	6.299.912		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.150.251	17.135		1.584.791							614.526	185.013	387.546		1.361.240
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.643.585			11.042.913								350.716	775.612		2.474.344
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.047.198			11.042.910								4.288			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	775.612												775.612		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.971.026	17.135		1.584.794							614.526	531.441	387.546		3.835.584

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei