

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	356.558.871	32.498.006		280.935.711								6.954.384			36.170.770
03003	2. Plati	255.049.766	32.419.151		184.284.098								5.284.374			33.062.143
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	101.509.105	78.855		96.651.613								1.670.010			3.108.627
03006	1. Incasari	8.043			8.043											
03007	2. Plati	75.176.002			71.691.240										3.484.762	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-75.167.959			-71.683.197										-3.484.762	
03010	1. Incasari	4.865.762			1.381.000										3.484.762	
03011	2. Plati	21.668.720			21.668.720											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-16.802.958			-20.287.720										3.484.762	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	9.538.188	78.855		4.680.696								1.670.010			3.108.627
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	10.543.014			2.434.405											8.108.609
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.381.000			1.381.000											
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)	18.700.202	78.855		5.734.101								1.670.010			11.217.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei