

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	121.618.607	12.773.319		59.437.734						41.575.556	776.450	978.268	4.737.921	48.383	1.290.976
03003	2. Plati	88.570.337	12.773.319		33.576.204						39.196.155	644.201	794.462	57.339	322.421	1.206.236
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	33.048.270			25.861.530						2.379.401	132.249	183.806	4.680.582	-274.038	84.740
03006	1. Incasari	570.237			570.237											
03007	2. Plati	20.438.525			19.322.968						3.000		9.859	1.102.698		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-19.868.288			-18.752.731						-3.000		-9.859	-1.102.698		
03010	1. Incasari	890.377			300.000						51.842		264.294		274.241	
03011	2. Plati	4.442.903			4.442.903											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-3.552.526			-4.142.903						51.842		264.294		274.241	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	9.627.456			2.965.896						2.428.243	132.249	438.241	3.577.884	203	84.740
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.105.225			1.321.082						51.842	32.507	373.437	262.419	274.241	789.697
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	890.377			300.000						51.842		264.294		274.241	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	262.419											262.419			
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)	11.579.885			3.986.978						2.428.243	164.756	547.384	3.577.884	203	874.437

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei