

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	8.971.919	1.472.004		7.404.364												95.551
03003	2. Plati	6.636.244	1.472.004		5.064.489												99.751
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.335.675			2.339.875												-4.200
03007	2. Plati	3.255.810			3.255.810												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.255.810			-3.255.810												
03010	1. Incasari	2.749.946	2.250		2.747.696												
03011	2. Plati	2.250	2.250														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.747.696			2.747.696												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.827.561			1.831.761												-4.200
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.916.988			4.910.223												6.765
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.747.697			2.747.697												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.996.852			3.994.287												2.565

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei