

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	8.738.769	1.787.581		6.753.400								91.885			105.903
03003	2. Plati	7.258.221	1.787.581		5.304.118								58.981			107.541
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.480.548			1.449.282								32.904			-1.638
03007	2. Plati	999.569			999.569											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-999.569			-999.569											
03010	1. Incasari	2.321.972			2.121.972								200.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.321.972			2.121.972								200.000			
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.802.951			2.571.685								232.904			-1.638
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.093.676			9.571.793								519.066			2.817
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.321.972			2.121.972								200.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.574.655			10.021.506								551.970			1.179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei