

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 din venituri proprii si subventii 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	10.576.537	2.997.022		7.539.439											38.7%
03003	2. Plati	9.331.686	2.997.022		6.297.479											36.297
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.244.849			1.242.566											2.489
03007	2. Plati	1.332.148			1.332.148											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.332.148			-1.332.148											
03010	1. Incasari	2.046.250			1.050.000									996.250		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.046.250			1.050.000									996.250		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.938.951			940.212									996.250		2.489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.776.681			2.753.373											23.308
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.950.000			1.050.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.665.632			2.643.385									996.250		25.797

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



[Signature]

[Signature]

[Signature]