

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 subventii 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	254.318.437	14.455.375		149.499.285						65.953.565	6.281.676	868.859			17.259.677
03003	2. Plati	179.886.512	14.436.358		83.595.303						61.789.860	4.529.153	842.969			14.692.869
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	74.431.925	19.017		65.903.982						4.163.705	1.752.523	25.890			2.566.808
03006	1. Incasari	2.243.288			2.230.637						12.651					
03007	2. Plati	58.618.684			34.945.754						1.587.262	74.642		22.011.026		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-56.375.396			-32.715.117						-1.574.611	-74.642		-22.011.026		
03010	1. Incasari	28.884.029			4.006.314						906.719		218.120	23.752.876		
03011	2. Plati	2.544.917			2.544.917											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	26.339.112			1.461.397						906.719		218.120	23.752.876		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44.395.641	19.017		34.650.262						3.495.813	1.677.881	244.010	1.741.850		2.566.808
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.295.035			15.980.039						6.071.779		510.690	1.831.652		1.900.875
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.124.839			4.000.000						906.719		218.120			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.831.652												1.831.652		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	63.734.185	19.017		46.630.301						8.660.873	1.677.881	536.580	1.741.850		4.467.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei