

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	8.855.480	1.448.110		7.309.662												97.708
03003	2. Plati	6.592.835	1.448.110		5.047.017												97.708
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.262.645			2.262.645												
03007	2. Plati	287.538			287.538												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-287.538			-287.538												
03010	1. Incasari	429.035			429.035												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	429.035			429.035												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.404.142			2.404.142												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.426.487			4.426.487												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	29.035			29.035												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	458.070			458.070												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.401.594			6.401.594												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei