

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 integral din venituri proprii 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	4.909.575	791.007		4.115.647											2.921
03003	2. Plati	4.375.010	789.901		3.582.288											2.821
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	534.565	1.106		533.359											100
03007	2. Plati	-239.138			-239.138											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	239.138			239.138											
03010	1. Incasari	857.000			857.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	857.000			857.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.630.703	1.106		1.629.497											100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	860.746			857.679											3.067
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	857.000			857.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.634.449	1.106		1.630.176											3.167

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei