

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.880.953	2.772.286		7.825.133								17.826			265.708
03003	2. Plati	8.893.052	2.771.226		6.052.398								17.036			52.392
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.987.901	1.060		1.772.735								790			213.316
03006	1. Incasari	23.024	11.512		11.512											
03007	2. Plati	1.760.239	11.512		1.748.727											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.737.215			-1.737.215											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	250.686	1.060		35.520								790			213.316
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	246.906			6.439								8.001			232.466
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.001											8.001			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	489.591	1.060		41.959								790			445.782

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei