

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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (c.l.5XX)
03002	1. Incasari	412.773.834	4.093.180		218.765.936						154.895.958	9.978.000	9.850			25.030.472
03003	2. Plati	317.228.856	4.093.180		146.445.714						135.495.291	10.529.190				20.665.473
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	95.544.978			71.320.22						19.400.665	-350.75	9.85			4.364.999
03007	2. Plati	300			2											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	77.491.412			59.837.015						17.389.775	227.756	36.866			
03010	1. Incasari	-77.491.212			-59.816.815						-17.389.775	-227.75	-36.8			
03011	2. Plati	34.003.574			32.305.9							1.654.000	45.07			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.526.700			2.526.700											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.476.874			29.777.264							1.654.000	45.070			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	48.530.640			42.260.671						2.010.800	876.026	18.064			4.364.999
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	105.136.507			101.797.553						153.082	1.654.541	48.757			1.482.614
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	34.003.570			32.303.000							1.654.500	45.07			
		120.665.617			111.754.200						2.163.971	876.027	21.741			5.847.613

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



(Handwritten signatures and stamps)