

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	13.845		13.845
04003	2. Plati	21.624		21.624
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.779		-7.779
0401				
04010	1. Incasari	459.716		459.716
04011	2. Plati	466.238		466.238
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.522		-6.522
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14.301		-14.301
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	203.029		203.029
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	188.728		188.728

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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 nation unic d asigur social sanata ct. 571010 770000
0300								
03002	1. Incasari	27.555.309	2.673.630		14.765.947			
03003	2. Plati	23.454.535	2.673.121		10.668.726			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.100.774	509		4.097.221			
03006	1. Incasari	97.670			97.670			
03007	2. Plati	2.844.316			2.838.640			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.746.646			-2.740.970			
0301								
03010	1. Incasari	631.798			560.000			
03011	2. Plati	665.860			665.860			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-34.062			-105.860			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.320.066	509		1.250.391			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.770.970			1.487.805			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	631.798			560.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.459.238	509		2.178.196			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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)
		9.118.519	77.029	281.735			638.449
		9.105.592	71.694	297.952			637.450
		12.927	5.335	-16.217			999
				5.676			
				-5.676			
				71.798			
				71.798			
		12.927	5.335	49.905			999
		6.521		113.899			162.745
				71.798			
		19.448	5.335	92.006			163.744

Viza trezoreriei

