

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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. 5610100/7700000	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)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	450,876,646	7,244,562		279,029,571						160,436,524		1,049,856		80,946	3,035,187
2. Plati	03	375,705,043	7,244,562		210,168,668						154,262,594		641,576		51,739	3,335,904
3. Numerar net din activitatea operationala	04	75,171,603			68,860,903						6,173,930		408,280		29,207	-300,717
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	11,341			11,341											
2. Plati	07	77,044,452			27,262,370						1,588,546			48,193,536		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-77,033,111			-27,251,029						-1,588,546			-48,193,536		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	75,873,932			20,000,000						6,629,396		1,051,000	48,193,536		
2. Plati	11	27,097,455			27,097,455											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	48,776,477			-7,097,455						6,629,396		1,051,000	48,193,536		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	46,914,969			34,512,419						11,214,780		1,459,280		29,207	-300,717
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	74,900,523			60,146,601						10,230,145		2,029,066		47,510	2,447,201
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	27,680,396		X	20,000,000					X	6,629,396		1,051,000	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X	X				X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	94,135,096			74,659,020						14,815,529		2,437,346		76,717	2,146,484

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,