

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	460.326.646	4.848.256		194.669.409						240.617.192	13.329.427	15.945			6.846.417
03003	2. Plati	388.930.046	4.845.406		120.508.192						247.070.201	12.664.299				3.841.948
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	71.396.600	2.850		74.161.217						-6.453.009	665.128	15.945			3.004.469
03006	1. Incasari	769.627			765.739						3.888					
03007	2. Plati	41.839.063			35.878.324						5.644.368	316.371				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-41.069.436			-35.112.585						-5.640.480	-316.371				
03010	1. Incasari	69.964.652			27.221.200						42.017.229	726.223				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	69.964.652			27.221.200						42.017.229	726.223				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	100.291.816	2.850		66.269.832						29.923.740	1.074.980	15.945			3.004.469
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	100.906.875			53.762.741						42.017.229	726.223	149.329			4.251.353
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.921.248			14.921.248											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	84.885.900			42.142.448						42.017.229	726.223				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	131.234.039	2.850		92.811.373						29.923.740	1.074.980	165.274			7.255.822

PRESEDINTE,
FRANCISK FIJIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL BEMBEANU

VICEPRESEDINTE
IONEL BEMBEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

Viza trezoreriei



Intocmit,
Porumb Ioana
Zanfir Madalina

[Handwritten signature]