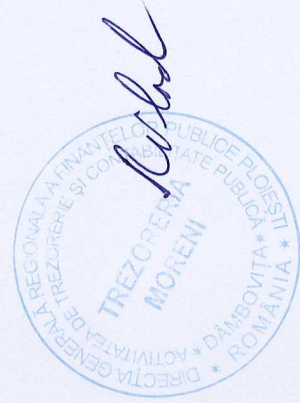


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate 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 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 disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.746.644	838.094		7.838.861											69.689
03003	2. Plati	6.161.350	838.094		5.261.912											61.544
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.885.094			2.576.949											8.145
03007	2. Plati	469.735			469.735											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-469.735			-469.735											
03010	1. Incasari	212.301			212.301											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	212.301			212.301											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.327.652			2.319.517											8.145
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.317.923			2.300.398											17.525
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	212.301			212.301											
		4.433.282			4.407.604											25.676

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.702		6.702
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.702		6.702
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.702		6.702
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.490		13.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	20.192		20.192

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

