

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.687.564	1.893.162	0	12.402.642	0	0	0	0	391.760	301.633	90.127
2. Plati	03	5.726.088	1.893.162	0	3.477.661	0	0	0	0	365.265	300.476	54.789
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8.961.476	0	0	8.924.981	0	0	0	0	36.495	1.157	35.338
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	294.770	117.760	0	177.010	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	8.284.286	117.760	0	8.166.526	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.989.516	0	0	-7.989.516	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	352.816	0	0	352.816	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-352.816	0	0	-352.816	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	619.144	0	0	582.649	0	0	0	0	36.495	1.157	35.338
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	302.268	0	0	296.198	0	0	0	0	4.070	0	4.070
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	921.412	0	0	880.847	0	0	0	0	40.565	1.157	39.408

#### Compartiment financiar contabil

#### Ordonator principal de credite

.....  
**Maria**  
 Semnat digital  
 de Maria Greavu  
 Data: 2023.10.25  
 Greavu 09:50:04 +03'00'

.....  
**Georgian de Georgiana-  
 a-Monica**  
 Semnat digital  
 Monica Giurgiu  
 Data: 2023.10.25  
 Giurgiu 09:50:48 +03'00'

#### Viza Trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 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. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 550101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	pag.: 1	- lei -		
													Buget activitati finantate din venituri proprii ct. 5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ ct. 7700000	Buget fonduri externe reintegr- abile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- lizari (ct.5XX)
01002	1. Incasari	14.007.364	1.103.162		12.804.202											201.200
03003	2. Plati	5.326.000	1.805.182		3.477.818											333.200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	8.961.476			8.952.301											9.175
03007	2. Plati	204.770	117.300		87.470											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	8.756.706	117.300		8.639.406											117.300
03011	2. Plati	27.000.510			27.000.510											27.000.510
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	352.810			352.810											352.810
03013	IV.CRESTEREA (DECRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	-252.810			-252.810											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	408.140			408.140											408.140
030141	-seune recuperate/primite in excedentul anului precedent	202.240			202.240											202.240
030142	-seune utilizate/transferte din excedentul anului precedent	110.000			110.000											110.000
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	110.000			110.000											110.000
		507.410			507.410											507.410

Confidentialitate institutiei

Confidentialitate institutiei

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Viza trezoreriei

**Maria Greavu**  
Semnat digital  
de Maria Greavu  
Data: 2023.10.25  
10:30:16 +03'00'

**Georgiana-Monica Giurgiu**  
Semnat digital de  
Georgiana-Monica Giurgiu  
Data: 2023.10.25 10:30:37  
+03'00'

