

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2024

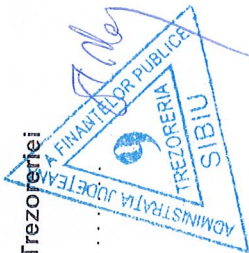
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.603.001	1.714.673	0	6.131.327	0	0	0	0	757.001	547.889	209.112
2. Plati	03	6.457.231	1.714.673	0	3.978.959	0	0	0	0	763.599	545.942	217.657
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.145.770	0	0	2.152.368	0	0	0	0	-6.598	1.947	-8.545
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	98.910	46.860	0	52.050	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.825.501	46.860	0	1.778.641	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.726.591	0	0	-1.726.591	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	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	575.978	0	0	575.978	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-225.978	0	0	-225.978	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	193.201	0	0	199.799	0	0	0	0	-6.598	1.947	-8.545
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	14.935	0	14.935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350.000	0	0	350.000	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	272.634	0	0	264.297	0	0	0	0	8.337	1.947	6.390

Compartiment financiar contabil

Ordonator principal de credite

Viza Trezoreriei



Georgiana-Monica
Giurgiu

Semnata digital
de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2024.10.29
10:29:33 +02'00'

Maria Greavu

Semnata digital
de Maria Greavu
Data:
2024.10.29
10:28:55
+02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibilitati veniturile fondului de medu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514 5150103/7700	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.603.001	1.714.673	0	6.131.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	6.457.231	1.714.673	0	3.978.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.001
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.145.770	0	0	2.152.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763.599
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.598
1. Incasari	06	98.910	46.860	0	52.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.825.501	46.860	0	1.778.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.726.591	0	0	-1.726.591	0	0	0	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	0	0	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	575.978	0	0	575.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-225.978	0	0	-225.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	193.201	0	0	193.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.598
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.935
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibilitati din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	272.634	0	0	284.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.337

Compartiment financiar contabil

Ordonator principal de credite

Viza Trezoreriei



Georgia
na-
Monica
Giurgiu

Semnat digital
de Georgiana-
Monica Giurgiu
Data:
2024.10.29
10:29:52
+02'00'

Maria
Grea
vu

Semnat digital de
Maria Greavu
Data:
2024.10.29
10:29:13
+02'00'