

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutiilor 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)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.999.152	1.639.415	0	3.276.194	0	0	0	0	0	0	83.243	0	0	0	300
2. Plati	03	4.524.047	1.639.415	0	2.801.463	0	0	0	0	0	0	83.169	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	475.105	0	0	474.731	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	300
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	422.550	0	0	422.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-422.550	0	0	-422.550	0	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	0
1. Incasari	10	60.588	0	0	60.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	60.588	0	0	60.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	113.143	0	0	112.769	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	62.106	0	0	60.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.518
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	60.588	0	0	60.588	0	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	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutiilor 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 disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	114.661	0	0	112.769	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	1.818

Ord. Principal de Credite
Vasile Ivancea

Economist
Cristina Costin
