

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 sept 2023

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	107,494,667	9,289,566		65,400,400						26,330,314		902,251		124,554	5,447,582
2. Plăți	3	66,477,248	9,289,566		24,897,923						25,679,634		531,812		80,823	5,997,490
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	41,017,419	0	0	40,502,477	0	0	0	0	0	650,680	0	370,439	0	43,731	-549,908
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	27,208,873			24,926,888						175,125			2,106,860		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-27,208,873	0	0	-24,926,888	0	0	0	0	0	-175,125	0	0	-2,106,860	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	5,252,990			998,799						175,125		22,100	4,056,966		
2. Plăți	11	2,040,229			2,040,229											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	3,212,761	0	0	-1,041,430	0	0	0	0	0	175,125	0	22,100	4,056,966	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17,021,307	0	0	14,534,159	0	0	0	0	0	650,680	0	392,539	1,950,106	43,731	-549,908

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	38,654,198			21,006,584						6,969,889		7,437,998	2,056,966		1,182,761
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	1,196,024	x	x	998,799					x	175,125		22,100	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2,056,966	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,056,966		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	52,422,515	0	0	34,541,944	0	0	0	0	0	7,445,444	0	7,808,437	1,950,106	43,731	632,853