

SITUATIA FLUXURILOR DE REZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Cas a ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurar i sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurar i pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreri a statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti i publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finantate din venituri propri si subventi i ct. 5610101/ 7700000	Buget activitat i finantate e din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101 / 7700000	Buget imprumutur i interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur - sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi - litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	407.215.93	48.627.76		319.988.79							5.232.21	5.893.23		7.639.16	19.834.76
03003	2. Plati	294.669.48	48.353.45		216.136.37							5.448.63	5.134.57		72.320	19.524.12
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	112.546.45	274.309		103.852.41								758.658		7.566.84	310.638
03006	1. Incasari	327.29			327.29											
03007	2. Plati	104.477.46			95.967.59							91.367	207	5.956.56	2.461.74	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)											-91.367	-207			
03010	1. Incasari	23.271.16			15.844.93							883.344	530.395	6.012.49		
03011	2. Plati	23.478.22			23.478.22											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)											883.344	530.395	6.012.49		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.189.21	274.309		578.833							575.558	1.288.84	55.930	5.105.10	310.638
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.867.79			15.850.95							883.353	1.894.76	1.969.05		3.269.67
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	17.258.67			15.844.93							883.344	530.395			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.969.05												1.969.05		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.829.28	274.309		584.844							575.561	2.653.21	55.930	5.105.10	3.580.31

PRIMAR,
Ec. Ion LunguDIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VaideanuSEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara