

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	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.107.780	1.309.830	0	2.660.295	0	137.655	0	0
2. Plati	03	3.746.593	1.309.812	0	2.309.823	0	126.958	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	361.187	18	0	350.472	0	10.697	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	170.307	0	0	170.307	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-170.307	0	0	-170.307	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	185.880	18	0	180.165	0	5.697	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	63.499	0	0	56.883	0	6.616	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	249.379	18	0	237.048	0	12.313	0	0