

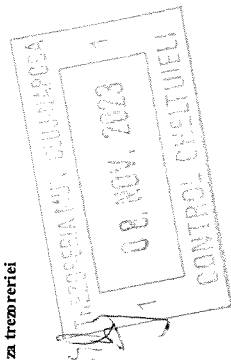
Pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari 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 trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.575.527.290	51.712.208		1.287.309.593						131.712.829	43.175.297	12.715.873	3.302.079	44.599.411	
03003	2. Plati	888.754.533	52.553.426		632.218.542						124.056.463	26.843.534	10.833.483	512.500	41.756.183	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	686.772.757	178.782		655.090.651						7.656.364	16.331.763	1.882.390	2.789.579	2.843.228	
03006	1. Incasari	699.172			699.172									91.215		
03007	2. Plati	344.631.554			234.946.890											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-243.932.382			-236.247.718											
03010	1. Incasari	88.450.834			85.000.000											
03011	2. Plati	32.111.428			32.111.428											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	56.339.406			52.888.572											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	499.179.781	178.782		471.731.505											
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	184.040.137			150.416.096											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	88.450.834			85.000.000											
		394.769.084	178.782		537.147.601											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.249.795		15.249.795
04003	2. Plati	15.245.857		15.245.857
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.938		3.938
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.938		3.938
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.001.788		5.001.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.005.726		5.005.726

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil