

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 30/09/23

cod 03																
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget inst. publice fin. proprii si subventii ct.5610101/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprum. interne si externe ct.5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct.5150103/7700000	Alte dispozi-bilitati ct.5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	8763970	2000661		6538829								19888			204592
2. Plati	03	6049709	2000661		3824570								19886			204592
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2714261			2714259								2			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3554866			3554866											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3554866			-3554866											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3000000			3000000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3000000			3000000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2159395			2159393										2	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6131036			6131036											
- Suma recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1															

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fm. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitati de priza tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	30000000			30000000											
- Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15 - 14.2 - rd.14.3)	15	5290431			5290429											2

Ordonator principal de credite

Dimeny Zoltan



Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Mona

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/09/23

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de pna fizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumut -interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispozi-bilitati ct. 5xx	
																	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	8555986	1812565		6538829												
2. Plati	03	5395759	1812565		3378602												204592
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3160227			3160227												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	3554866			3554866												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3554866			-3554866												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	3000000			3000000												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3000000			3000000												
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2605361			2605361												
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6131036			6131036												
- Suma recuperate/prinite in excedentul anului precedent	14.1																

- lei -

Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget tezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget impium. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3000000			3000000											
- Suma transferate din disponibilul neutilizata finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5736397			5736397											

Ordonator principal de credite
Dimeny Zoltan

Conducatorul compart. financiar-contabil
Bajan Mona



Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL												
		1	2	3	4	10	11	12	13					
A														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
1. Incasari	01													
	02	207.984	188.096											
2. Plati	03	653.950	188.096											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-445.966	0	0	-445.968	0	0	0	0	0	19.886	2	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
1. Incasari	05													
	06	0	0											
2. Plati	07	0	0											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
1. Incasari	09													
	10	0	0											
2. Plati	11	0	0											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate/primito in excedentul anului precedent														
	14.1	0												
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent														
	14.2	0												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent														
	14.3	0												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-445.966	0	0	-445.968	0	0	0	0	0	2	0	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati	5002...	50....	5006	5007	5040
A	B	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1	0						
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 + rd.14.3)	15	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

11 OCT. 2023

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	900		900
2. Plati	03	50		50
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	850		850
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	850		850
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	52 633		52 633
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	53 483		53 483

NOTA: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xx)

Ordonator principal de credite

Dimeny Zoltan



Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Miora