

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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 subventii 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
757	COMUNA MOSOAIA															
03002	1. Incasari	23.107.187	3.429.424		19.180.344								99.140			398.279
03003	2. Plati	10.599.750	3.426.317		6.668.723								107.226			397.484
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.507.437	3.107		12.511.621								-8.086			795
03007	2. Plati	6.302.049			6.302.049											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.302.049			-6.302.049											
03010	1. Incasari	802.930			789.592								13.338			
03011	2. Plati	604.634			604.634											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	198.296			184.958								13.338			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.403.684	3.107		6.394.530								5.252			795
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.378.276			7.175.383								147.289			55.604
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	802.930			789.592								13.338			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.979.030	3.107		12.780.321								139.203			56.399

Conducatorul institutiei  
NECULA ION

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
OLTEANU VICTORIȚA ELENA

Viza trezoreriei