

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE																
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE																
30 9 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)
003	TOTAL JUDET ARGES															
03002	1. Incasari	15.848.671	3.105.850		12.621.816											121.005
03003	2. Plati	9.634.256	3.105.647		6.403.646											124.963
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.214.415	203		6.218.170											-3.958
03007	2. Plati	3.274.337			3.274.337											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.274.337			-3.274.337											
03010	1. Incasari	2.944.337			2.944.337											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.944.337			2.944.337											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.884.415	203		5.888.170											-3.958
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.349.381			12.345.286											4.095
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	300.000			300.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.244.337			3.244.337											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.289.459	203		15.289.119											137

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei