

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)
703	COMUNA ALBOTA															
	TOTAL COMUNE															
03002	1. Incasari	12.950.159	2.102.905		10.033.085											814.169
03003	2. Plati	6.900.484	2.102.905		3.975.573											822.006
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.049.675			6.057.512											-7.837
03007	2. Plati	2.159.560			2.159.560											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.159.560			-2.159.560											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.890.115			3.897.952											-7.837
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.670.666			1.405.244											265.422
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.560.781			5.303.196											257.585

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei