

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 somal 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.:5620101/ 7700000	Buget imprunauturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	98.299.960	7.899.204		69.730.324						19.093.316		243.416			1.781.700	
03003	2. Plati	64.942.789	7.869.162		36.163.987						18.979.348		243.416			1.686.876	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	33.837.171	30.042		33.816.337						115.968					94.824	
03007	2. Plati	666.590	239.487		427.103						67.485						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	33.250.588	239.487		32.943.616						47.485						
03010	1. Incasari	-32.543.998			-32.516.519						210.306						
03011	2. Plati	6.078.647			5.868.341						210.306						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.888.465			2.888.465												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.159.182			2.979.876						210.306						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.463.335	30.042		4.079.708						258.789					94.824	
030142	-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	16.659.076			15.998.770						210.306					439.780	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.078.647			5.868.341						210.306						
		15.043.294	30.042		14.210.129						258.789					534.524	



*Igușon*  
*Barbena Lucia*

*Barbu Tiberiu*  
*Chiriac*

Set servicii Buget,

Barbena Violeta



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.906.599		2.906.599
04003	2. Plati	3.097.401		3.097.401
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-190.802		-190.802
04010	1. Incasari	2.888.465		2.888.465
04011	2. Plati	3.182.868		3.182.868
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-294.403		-294.403
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-485.205		-485.205
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	824.877		824.877
04015	1. Diferente de curs favorabile	18		18
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	18		18
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	339.672		339.672

Conducatorul institutiei

Ighizan Alexandru Lucian



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Barbu Iliu Mircea

Ch. Zab

Det Serviciu Buget,  
Benbecse Violeta

Sp