

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/09/2023**

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	5033	504102	50.06	5012	500610	503002	5007	- lei -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	1798848		76134	239157	999886	180572	177500	125599		
2. Plati	03	1648705		76134	239157	852237	179512	177500	122914	1251	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	150143				147649	1060		2685	-1251	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	150143				147649	1060		2685	-1251	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	273587				272336				1251	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	423730				419985	1060		2685		

**CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,**

**VIZA TREZORERIEI,**