

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

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 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 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)
03002	1. Incasari	65.573.607	11.337.777		45.639.486							3.312.489	363.343	775.612		4.144.900
03003	2. Plati	51.564.295	11.318.311		34.357.519							2.823.341	254.366			2.810.758
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	14.009.312	19.466		11.281.967							489.148	108.977	775.612		1.334.142
03006	1. Incasari	11.298.589			11.298.589											
03007	2. Plati	1.052.729			913.079							139.650				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	10.245.860			10.385.510							-139.650				
03010	1. Incasari	11.047.198			11.042.910								4.288			
03011	2. Plati	1.859.124			1.733.424									125.700		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	9.188.074			9.309.486								4.288	-125.700		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	33.443.246	19.466		30.976.963							349.498	113.265	649.912		1.334.142
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.643.585			11.042.913								350.716	775.612		2.474.344
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.047.198			11.042.910								4.288			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	775.612												775.612		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	36.264.021	19.466		30.976.966							349.498	459.693	649.912		3.808.486

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei