

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

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)
03002	1. Incasari	123.035.329	17.229.607		92.516.525							6.460.733	744.145	775.612		5.308.707
03003	2. Plati	109.236.233	17.221.597		81.598.519							5.762.942	552.718			4.100.457
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	13.799.096	8.010		10.918.006							697.791	191.427	775.612		1.208.250
03006	1. Incasari	12.044.493			12.044.493											
03007	2. Plati	5.182.193			4.989.543							192.650				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	6.862.300			7.054.950							-192.650				
03010	1. Incasari	11.200.479			11.196.191								4.288			
03011	2. Plati	3.765.658			3.469.167									296.491		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	7.434.821			7.727.024								4.288	-296.491		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	28.096.217	8.010		25.699.980							505.141	195.715	479.121		1.208.250
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)	30.916.992	8.010		25.699.983							505.141	542.143	479.121		3.682.594

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei