

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	10.108.718	914.709		8.169.532								35.048			989.429
03003	2. Plati	5.039.458	914.709		3.010.430								12.972			1.101.347
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.069.260			5.159.102								22.076			-111.918
03006	1. Incasari	4.478	3.961		517											
03007	2. Plati	4.457.481	3.961		3.966.634									486.886		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.453.003			-3.966.117									-486.886		
03010	1. Incasari	25.251.154			24.453.935									797.219		
03011	2. Plati	154.489			154.489											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.096.665			24.299.446									797.219		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.712.922			25.492.431								22.076	310.333		-111.918
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.055.039			24.453.935								54.797	312.187		234.120
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	24.484.232			24.453.935								30.297			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	312.187												312.187		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	25.971.542			25.492.431								46.576	310.333		122.202

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei