

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	20.796.684	1.526.509		18.044.260								58.337			1.167.578
03003	2. Plati	9.454.288	1.526.509		6.611.710								34.005			1.282.064
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.342.396			11.432.550								24.332			-114.486
03006	1. Incasari	9.282	8.765		517											
03007	2. Plati	12.999.926	8.765		11.990.945									1.000.216		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.990.644			-11.990.428									-1.000.216		
03010	1. Incasari	25.651.119			24.453.935									1.197.184		
03011	2. Plati	329.066			329.066											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.322.053			24.124.869									1.197.184		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.673.805			23.566.991								24.332	196.968		-114.486
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)	23.932.425			23.566.991								48.832	196.968		119.634

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei