

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	31.935.442	1.331.164		28.056.843							1.294.335	3.823			1.249.277
03003	2. Plati	17.373.187	1.331.161		13.617.141			1.331.161				1.175.041				1.249.844
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.562.255	3		14.439.702							119.294	3.823			-567
03006	1. Incasari	60.040	27.896		32.144											
03007	2. Plati	2.543.887	27.896		2.515.991											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.483.847			-2.483.847											
03010	1. Incasari	13.622.359			13.622.359											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.622.359			13.622.359											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.700.767	3		25.578.214							119.294	3.823			-567
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.783.001			24.424.698							265.248	625			92.430
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.622.359			13.622.359											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	36.861.409	3		36.380.553							384.542	4.448			91.863

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei