

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 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	7.588.234	1.729.173		5.804.997									35.380			18.684
03003	2. Plati	5.021.354	1.729.173		3.255.365									36.816			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	2.566.880			2.549.632									-1.436			18.684
03007	2. Plati	492.510			492.510												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-492.510			-492.510												
03010	1. Incasari	702.600			665.000									37.600			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	702.600			665.000									37.600			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.776.970			2.722.122									36.164			18.684
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	9.211.571			9.164.734									37.645			9.192
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul																
030142	anului precedent	702.600			665.000									37.600			
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)	11.285.941			11.221.856									36.209			27.876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei