

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	13.032.607	2.902.150		9.959.020								85.910			85.527
03003	2. Plati	9.790.085	2.900.543		6.740.363								86.414			62.765
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.242.522	1.607		3.218.657								-504			22.762
03007	2. Plati	1.966.870			1.966.870											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.966.870			-1.966.870											
03010	1. Incasari	2.012.600			1.975.000								37.600			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	2.012.600			1.975.000								37.600			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.288.252	1.607		3.226.787								37.096			22.762
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	2.012.600			1.975.000								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)	10.487.223	1.607		10.416.521								37.141			31.954

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei