

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	8.821.958,00	1.235.507,00		6.983.576,00						602.875,00
2.Plati	03	6.495.014,00	1.235.507,00		4.658.612,00						600.895,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.326.944,00			2.324.964,00						1.980,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	977.470,00			977.470,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-977.470,00			-977.470,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	706.720,00			706.720,00						
2. Plati	11	175.755,00			175.755,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	530.965,00			530.965,00						
IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.880.439,00			1.878.459,00						1.980,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.755.571,00			2.684.459,00						71.112,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141	69.298,00			69.298,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	776.018,00			776.018,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	3.929.290,00			3.856.198,00						73.092,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000	515010102 A	529090102A		5221	556		5291
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02		40.645,00	1.900,00		560.330,00					
2.Plati	03		40.645,00	1.900,00		558.350,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					1.980,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					1.980,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		70.112,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.000,00		70.112,00		1.980,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	553	550	550	550	5211					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie