

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	8.821.958	1.235.507		6.983.576											602.875
03003	2. Plati	6.879.515	1.235.507		5.043.113											600.895
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.942.443			1.940.463											1.980
03007	2. Plati	977.470			977.470											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-977.470			-977.470											
03010	1. Incasari	706.720			706.720											
03011	2. Plati	175.755			175.755											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	530.965			530.965											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.495.938			1.493.958											1.980
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.755.571			2.684.459											71.112
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	69.298			69.298											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	776.018			776.018											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.544.789			3.471.697											73.092

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei