

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	41.501.159	4.424.604		20.510.564						13.612.106	2.372.742	313.557			267.586
03003	2. Plati	34.517.046	4.422.010		14.932.455						12.460.238	2.169.556	292.476			240.311
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.984.113	2.594		5.578.109						1.151.868	203.186	21.081			27.275
03006	1. Incasari	330.880			323.771											7.109
03007	2. Plati	2.154.709			1.723.278						431.431					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.823.829			-1.399.507						-431.431					7.109
03010	1. Incasari	1.898.728			1.200.000						443.497	232.040	23.191			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.898.728			1.200.000						443.497	232.040	23.191			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.059.012	2.594		5.378.602						1.163.934	435.226	44.272			34.384
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.451.753			19.472.199						5.273.482	232.040	155.816			318.216
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.898.728			1.200.000						443.497	232.040	23.191			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	30.612.037	2.594		23.650.801						5.993.919	435.226	176.897			352.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei