

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	13.664.013	2.488.549		6.995.554						3.478.602	97.200	262.893			341.215
03003	2. Plati	11.333.515	2.488.549		4.648.357						3.546.988	94.986	182.282			372.353
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.330.498			2.347.197						-68.386	2.214	80.611			-31.138
03006	1. Incasari	67.690			67.690											
03007	2. Plati	837.824			837.824											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-770.134			-770.134											
03010	1. Incasari	1.058.746									1.058.746					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.058.746									1.058.746					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.619.110			1.577.063						990.360	2.214	80.611			-31.138
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.568.237			2.013.311						1.058.746		238.935			257.245
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.058.746									1.058.746					
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)	5.128.601			3.590.374						990.360	2.214	319.546			226.107

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei