

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 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	2.203.498	629.098		1.574.400												
03003	2. Plati	1.422.446	624.159		798.287												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	781.052	4.939		776.113												
03006	1. Incasari	6.000			6.000												
03007	2. Plati	73.103			73.103												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-67.103			-67.103												
03010	1. Incasari	73.103			73.103												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	73.103			73.103												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	787.052	4.939		782.113												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	845.843			818.724												27.119
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	73.103			73.103												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.559.792	4.939		1.527.734												27.119

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei