

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)
0300																
03002	1. Incasari	36.669.996	3.815.426		16.782.848						10.803.397	3.598.662	441.350			1.228.313
03003	2. Plati	29.268.872	3.707.718		11.855.187						9.681.177	2.349.094	423.998			1.251.698
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.401.124	107.708		4.927.661						1.122.220	1.249.568	17.352			-23.385
03006	1. Incasari	68.893			68.893											
03007	2. Plati	8.490.948			7.518.463							818.574		153.911		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.422.055			-7.449.570							-818.574		-153.911		
0301																
03010	1. Incasari	12.648.359			10.484.419						1.804.427		205.602	153.911		
03011	2. Plati	285.225			285.225											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.363.134			10.199.194						1.804.427		205.602	153.911		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.342.203	107.708		7.677.285						2.926.647	430.994	222.954			-23.385
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.751.797			10.484.419						1.804.427		209.815			253.136
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.494.448			10.484.419						1.804.427		205.602			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.599.552	107.708		7.677.285						2.926.647	430.994	227.167			229.751

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

