

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	158.273.898	11.472.586		89.637.154						44.274.699	4.784.572	687.393			7.417.494
03003	2. Plati	119.458.362	11.453.969		54.869.889						41.744.248	2.859.123	692.080			7.839.053
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	38.815.536	18.617		34.767.265						2.530.451	1.925.449	-4.687			-421.559
03006	1. Incasari	2.038.602			2.026.457						12.145					
03007	2. Plati	24.612.319			17.437.502						1.037.912	34.642		6.102.263		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-22.573.717			-15.411.045						-1.025.767	-34.642		-6.102.263		
03010	1. Incasari	17.709.853			2.004.194						357.369		218.120	15.130.170		
03011	2. Plati	1.838.878			1.838.878											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.870.975			165.316						357.369		218.120	15.130.170		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.112.794	18.617		19.521.536						1.862.053	1.890.807	213.433	9.027.907		-421.559
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.295.035			15.980.039						6.071.779		510.690	1.831.652		1.900.875
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.575.489			2.000.000						357.369		218.120			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.831.652												1.831.652		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.000.688	18.617		33.501.575						7.576.463	1.890.807	506.003	9.027.907		1.479.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei