

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. 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 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	13.354.033	1.772.475		10.712.212						632.756		171.024			64.966
03003	2. Plati	7.237.174	1.772.475		4.722.535						627.935		48.393			65.836
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	6.116.859			5.989.677											
03007	2. Plati	45.811	45.106		705											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	537.483	45.106		482.377											-870
03010	1. Incasari	-481.672			-481.672											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	204.076														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	204.076														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.839.263			5.308.005											-870
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.611.509			2.949.243											169.095
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	204.076														
		9.236.666			8.457.348											168.225

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

