

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 subventii 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	95.701.754	8.297.492		56.295.741						22.759.708	3.151.382	372.369			4.825.062
03003	2. Plati	56.682.177	8.233.168		23.318.801						19.061.384	1.225.504	378.531			4.464.789
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.019.577	64.324		32.976.940						3.698.324	1.925.878	-6.162			360.273
03006	1. Incasari	1.731.349			1.731.133						216					
03007	2. Plati	6.283.761			5.680.224						139.230	9.758		454.549		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.552.412			-3.949.091						-139.014	-9.758		-454.549		
03010	1. Incasari	8.688.445			2.002.074								193.120	6.493.251		
03011	2. Plati	978.119			978.119											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.710.326			1.023.955								193.120	6.493.251		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.177.491	64.324		30.051.804						3.559.310	1.916.120	186.958	6.038.702		360.273
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	2.193.120			2.000.000								193.120			
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)	64.447.754	64.324		44.031.843						9.631.089	1.916.120	504.528	6.038.702		2.261.148

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei