

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	7.461.940	1.025.168		6.363.901											72.871
03003	2. Plati	4.013.384	1.025.168		2.916.130											72.086
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.448.556			3.447.771											785
03007	2. Plati	132.476			132.476											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-132.476			-132.476											
03010	1. Incasari	429.035			429.035											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	429.035			429.035											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.745.115			3.744.330											785
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.426.487			4.426.487											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	29.035			29.035											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	458.070			458.070											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.742.567			7.741.782											785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei