

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 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	126.197.282	14.559.183		103.552.077								1.905.655			6.180.367
03003	2. Plati	78.988.814	14.288.644		58.514.570								1.280.103			4.905.497
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	47.208.468	270.539		45.037.507								625.552			1.274.870
03006	1. Incasari	7.616			7.616											
03007	2. Plati	24.713.568			23.902.817										810.751	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-24.705.952			-23.895.201										-810.751	
03010	1. Incasari	810.751													810.751	
03011	2. Plati	7.336.957			7.336.957											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-6.526.206			-7.336.957										810.751	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	15.976.310	270.539		13.805.349								625.552			1.274.870
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	10.543.014			2.434.405											8.108.609
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.519.324	270.539		16.239.754								625.552			9.383.479

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei