

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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national unic de sanatate sociale de asigurari 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 financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	121.444.845	1.520.084	61.228.784												91.625	
03003	2. Plati	108.349.853	1.520.084	51.813.337												110.712	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	13.094.992		11.415.447													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			11.702.959													
03010	1. Incasari	-11.702.959		-11.702.959													
03011	2. Plati	10.330.336		8.675.222													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	417.000		417.000													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	99.033.36		8.257.700													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.303.569		7.971.284													
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	105.136.547		101.797.535													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.330.335		8.675.755													
	Conducatorul institutiei	106.110.000	101.083.042														1.463.520

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]