

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5210101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.834.986	1.942.602		4.438.447											72.798
03003	2. Plati	4.945.342	1.942.602		2.815.986											43.862
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1.889.644			1.642.461											28.926
03006	1. Incasari	11.923			11.923											
03007	2. Plati	333.058			333.058											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-321.135			-321.135											
03010	1. Incasari	2.000.000			2.000.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	2.000.000			2.000.000											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	3.588.309			3.321.326											28.926
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.728.943			17.976.503											475.162
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.000.000			2.000.000											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14-rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	20.274.922			19.297.626											501.088

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Calmy

Viza trezoreriei

