

4260140

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300					3.663.495											54.830
03002	1. Incasari	4.879.091	1.160.772		1.520.130											52.470
03003	2. Plati	3.033.373	1.160.772													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.845.725			1.843.265											2.360
03007	2. Plati	479.440			479.440											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-479.440			-479.440											
0301		141.583			141.583											
03010	I. Incasari	141.583														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	144.583			144.583											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.510.870			1.508.510											3.360
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.024.704			3.027.774											16.930
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	141.583			141.583											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.890.989			4.941.699											19.280

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Viza trezoreriei  
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTABILE