

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. 5790100/7700000	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 subvenții ct. 5610101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate 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	1.157.935.728	43.029.680		942.889.827			89.710.147			30.913.148	10.589.921	10.589.921	10.589.921		3.321.528	37.481.477
03003	2. Plati	612.107.628	42.962.412	422.228.850	422.228.850			82.224.154			17.791.185	8.783.156	8.783.156	8.783.156		340.434	37.777.437
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	545.828.100	67.268		520.660.977			7.485.993			13.121.963	1.806.765	1.806.765	1.806.765		2.981.094	-295.960
03006	1. Incasari	564.540			564.540			1.510.120			1.412.501		1.412.501				
03007	2. Plati	153.704.310			150.781.689												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-153.139.770			-150.217.149			-1.510.120			-1.412.501		-1.412.501				
03010	1. Incasari	33.451.254			30.000.000			1.876.167									
03011	2. Plati	21.900.433			21.900.433												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.550.821			8.099.567			1.876.167									
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	404.239.151	67.268		378.543.395			7.852.040			11.709.462	2.488.219	2.488.219	2.488.219		3.874.727	-295.960
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	184.040.137			150.416.096			1.876.167			23.416.697	3.483.775	3.483.775	3.483.775		893.633	3.893.769
03014Z	-sume utilizate/transfărate din excedentul anului precedent	33.451.254			30.000.000			1.876.167									
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	554.828.034	67.268		498.959.491			7.852.040			35.186.159	5.290.540	5.290.540	5.290.540		3.874.727	3.597.809

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.959.468		8.959.468
04003	2. Plati	8.681.830		8.681.830
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	277.638		277.638
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	277.638		277.638
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.001.788		5.001.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.279.426		5.279.426

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil