

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 subvenții 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+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.:5XX)
03002	1. Incasari	6.872.040	542.990		6.274.488											54.562
03003	2. Plati	4.280.308	542.990		3.686.790											50.528
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.591.732			2.587.698											4.034
03007	2. Plat	235.653			235.653											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-235.653			-235.653											
03010	1. Incasari	100.531			100.531											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	100.531			100.531											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.456.610			2.452.576											4.034
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.317.921			2.300.398											17.523
030142	-sume utilizate/transfărate din excedentul anului precedent	100.531			100.531											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.674.090			4.652.435											21.665

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	6.402		6.402
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.402		6.402
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.402		6.402
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.490		13.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.892		19.892

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil