

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-06-2023

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/770000 | Buget total 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 institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finanțate 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) |
|---|------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 F | 11 G | 12 E | 13 C | 14 D | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 313.965.759 | 5.137.412 | | 196.128.789 | | | | | | 108.973.651 | | 718.738 | | 80.946 | 2.916.223 |
| 2. Plati | 03 | 250.630.660 | 5.137.412 | | 136.336.354 | | | | | | 103.931.485 | | 394.001 | | 47.603 | 2.783.805 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 63.325.099 | | | 57.792.435 | | | | | | 5.042.166 | | 324.737 | | 33.343 | 132.418 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 6.485 | | | 6.485 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 31.265.272 | | | 12.214.246 | | | | | | 1.334.434 | | | 17.716.592 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -31.258.787 | | | -12.207.761 | | | | | | -1.334.434 | | | -17.716.592 | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 44.536.988 | | | 20.000.000 | | | | | | 6.129.396 | | 691.000 | 17.716.592 | | |
| 2. Plati | 11 | 17.752.345 | | | 17.752.345 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 26.784.643 | | | 2.247.655 | | | | | | 6.129.396 | | 691.000 | 17.716.592 | | |
| IV. Creșterea (decreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar | 13 | 58.850.955 | | | 47.832.329 | | | | | | 9.837.128 | | 1.015.737 | | 33.343 | 132.418 |
| V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei | 14 | 74.900.523 | | | 60.146.601 | | | | | | 10.230.145 | | 2.029.066 | | 47.510 | 2.447.201 |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 26.820.396 | X | X | 20.000.000 | | | | | X | | | | X | | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | X |
| Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei | 15 | 106.931.082 | | | 87.978.930 | | | | | | 13.937.877 | | 2.353.803 | | 80.853 | 2.579.619 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Visa trezoreriei

Asistenta de Efective

Asistenta Contabil

P. Săvescu

