

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1

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 integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5620101/7700000	Buget activitati financiare 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.55XX)	
03002	1. Incasari	323.105.429	3.068.578		142.204.318						164.751.625	9.097.867	10.728			3.972.313	
03003	2. Plati	257.423.126	3.068.514		82.688.128						160.922.088	8.244.800				2.495.676	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	65.682.303	64		59.516.190						3.829.617	853.067	10.728			1.472.637	
03007	2. Plati	657.475			656.345						1.130						
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	17.321.020			14.368.713						2.690.624	261.683					
03010	1. Incasari	-16.665.545			-13.712.368						-2.689.494	-261.683					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	54.943.372			12.199.920						42.017.229	726.223					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	103.962.130			58.003.742						43.137.352	1.317.607	10.728			1.472.637	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	100.906.875	64		55.762.741						42.017.229	726.223	149.329			4.251.353	
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.921.248			14.921.248												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	69.864.620			27.121.168						42.017.229	726.223					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	149.925.633	64		99.566.563						43.157.352	1.317.607	160.057			5.723.990	

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL IURBANU

DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTAIAN

Viza trezoreriei

