

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
795	COMUNA VULTURESTI																
03002	1. Incasari	4.391.116	826.681		3.525.650												38.785
03003	2. Plati	3.410.788	826.681		2.545.322												38.785
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	980.328			980.328												
03007	2. Plati	803.779			803.779												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-803.779			-803.779												
03010	1. Incasari	146.000			146.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	146.000			146.000												
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	322.549			322.549												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	146.134			146.134												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	146.000			146.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	322.683			322.683												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei