

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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)
03002	1. Incasari	52.579.900	2.235.768		46.577.450							2.369.486	87.812			1.309.384
03003	2. Plati	29.943.799	2.235.768		24.165.001							2.148.065	90.237			1.304.728
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.636.101			22.412.449							221.421	-2.425			4.656
03006	1. Incasari	137.788	60.261		77.527											
03007	2. Plati	11.895.385	60.261		11.835.124											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.757.597			-11.757.597											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.878.504			10.654.852							221.421	-2.425			4.656
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.904.497			13.769.846							43.827	3.050			87.774
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	13.772.895			13.769.846								3.049			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.772.895			13.769.846								3.049			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	24.783.001			24.424.698							265.248	625			92.430

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei