

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	25.634.815	5.757.651	0	19.653.494	0	0	170.021	53.649	10.954	37.341	5.354
2. Plati	03	21.825.001	5.757.651	0	15.123.722	0	0	147.812	795.816	10.954	784.862	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.809.814	0	0	4.529.772	0	0	22.209	-742.167	0	-747.521	5.354
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	26.180	0	0	26.180	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	6.548.089	0	0	6.548.089	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.521.909	0	0	-6.521.909	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2.712.095	0	0	-1.992.137	0	0	22.209	-742.167	0	-747.521	5.354
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	11.923.666	0	0	11.156.871	0	0	15.436	751.359	0	747.521	3.838
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4.419.063	0	0	4.404.063	0	0	15.000	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.419.063	0	0	4.404.063	0	0	15.000	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	9.211.571	0	0	9.164.734	0	0	37.645	9.192	0	0	9.192