

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	25.634.815	5.757.651		19.653.494									170.021		53.649
03003	2. Plati	21.825.001	5.757.651		15.123.722									147.812		795.816
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.809.814			4.529.772									22.209		-742.167
03006	1. Incasari	26.180			26.180											
03007	2. Plati	6.548.089			6.548.089											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.521.909			-6.521.909											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.712.095			-1.992.137									22.209		-742.167
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.923.666			11.156.871									15.436		751.359
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	4.419.063			4.404.063									15.000		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.419.063			4.404.063									15.000		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.211.571			9.164.734									37.645		9.192

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei