

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 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)
03002	1. Incasari	12.074.159	2.050.987		9.088.328								737.647			197.197
03003	2. Plati	9.363.100	2.050.987		6.188.064								727.287			396.762
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.711.059			2.900.264								10.360			-199.565
03006	1. Incasari	308.954	5.350		303.604											
03007	2. Plati	2.557.337	5.350		2.551.987											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.248.383			-2.248.383											
03011	2. Plati	720.000			720.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-720.000			-720.000											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-257.324			-68.119								10.360			-199.565
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	342.014			80.261								54.304			207.449
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	80.260			80.260											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	80.260			80.260											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	84.690			12.142								64.664			7.884

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei