

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)	
0300																	
03002	1. Incasari	133.354.095	9.505.826		105.342.926												18.505.343
03003	2. Plati	95.004.589	9.505.826		68.463.322												17.035.441
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	38.349.506			36.879.604												1.469.902
03006	1. Incasari	4.403	4.403														
03007	2. Plati	75.873.358	4.403		51.145.803												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-75.868.955			-51.145.803												
0301																	
03010	1. Incasari	24.723.152															
03011	2. Plati	18.145.000			18.145.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.578.152			-18.145.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-30.941.297			-32.411.199												1.469.902
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	47.056.111			46.937.892												118.219
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	46.900.000			46.900.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	46.900.000			46.900.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.114.814			14.526.693												1.588.121

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei