

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	311.832.361	18.569.011		160.022.778						96.928.519	4.811.992	1.304.148			30.195.913
03003	2. Plati	238.364.292	18.569.011		102.716.412						77.837.046	4.801.996	1.247.739			33.192.088
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	73.468.069			57.306.366						19.091.473	9.996	56.409			-2.996.175
03006	1. Incasari	2.748.191			2.723.968						24.223					
03007	2. Plati	81.024.095			52.095.848						14.849.903	9.996		14.068.348		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-78.275.904			-49.371.880						-14.825.680	-9.996		-14.068.348		
03010	1. Incasari	15.909.084			9.084									15.900.000		
03011	2. Plati	4.574.048			4.574.048											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.335.036			-4.564.964									15.900.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.527.201			3.369.522						4.265.793		56.409	1.831.652		-2.996.175
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.767.834			12.610.517						1.805.986		454.281			4.897.050
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	9.624.665			9.000.000						447.137		177.528			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.624.665			9.000.000						447.137		177.528			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.295.035			15.980.039						6.071.779		510.690	1.831.652		1.900.875

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei