

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	87.967.316	8.860.428		47.088.507						26.665.731	3.781.069	851.478			720.103
03003	2. Plati	74.112.245	8.860.428		34.334.860						25.769.294	3.787.682	821.209			538.772
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.855.071			12.753.647						896.437	-6.613	30.269			181.331
03006	1. Incasari	2.611.366			377.059						2.234.307					
03007	2. Plati	17.389.273			15.941.738						1.447.535					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.777.907			-15.564.679						786.772					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-922.836			-2.811.032						1.683.209	-6.613	30.269			181.331
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.374.589			22.283.231						3.590.273	238.653	125.547			136.885
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	11.963.410			10.600.000						1.273.425	56.120	33.865			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.963.410			10.600.000						1.273.425	56.120	33.865			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	25.451.753			19.472.199						5.273.482	232.040	155.816			318.216

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei