

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	11.362.104	1.597.770		9.712.315								5.000			47.019
03003	2. Plati	6.887.259	1.597.770		5.227.391								5.000			57.098
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.474.845			4.484.924											-10.079
03007	2. Plati	2.172.449			1.155.725									1.016.724		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.172.449			-1.155.725									-1.016.724		
03010	1. Incasari	1.016.724												1.016.724		
03011	2. Plati	1.606.415			1.606.415											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-589.691			-1.606.415									1.016.724		
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.712.705			1.722.784											-10.079
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	515.427			472.759								25.730			16.938
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	214.435			214.435											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	214.435			214.435											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.228.132			2.195.543								25.730			6.859

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei