

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	8.667.564	806.320		7.755.459								36.752			69.033
03003	2. Plati	5.057.420	806.320		4.194.994								2.514			53.592
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.610.144			3.560.465								34.238			15.441
03006	1. Incasari	305	305													
03007	2. Plati	3.746.349	305		3.722.315								23.729			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.746.044			-3.722.315								-23.729			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-135.900			-161.850								10.509			15.441
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.233.442			2.215.763								17.679			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.233.442			2.215.763								17.679			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.233.442			2.215.763								17.679			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.097.542			2.053.913								28.188			15.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei