

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	55.278.726	6.323.651		27.530.296						20.382.196	332.272	540.486				169.825
03003	2. Plati	46.270.952	6.323.651		22.359.836						16.595.861	328.677	465.951				196.976
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.007.774			5.170.460						3.786.335	3.595	74.535				-27.151
03006	1. Incasari	21.703			17.496						4.207						
03007	2. Plati	7.146.902			3.539.915						3.511.787		95.200				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.125.199			-3.522.419						-3.507.580		-95.200				
0301																	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.882.575			1.648.041						278.755	3.595	-20.665				-27.151
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.488.641			4.038.722						202.883		196.274				50.762
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	316.561									202.882		113.679				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	316.561									202.882		113.679				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.371.216			5.686.763						481.638	3.595	175.609				23.611

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei