

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)
03002	1. Incasari	189.054.384	30.810.225		140.730.505							10.315.688	1.201.860	1.308.226		4.687.880
03003	2. Plati	174.103.903	30.810.225		127.522.307							10.315.688	1.237.608	29.814		4.188.261
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	14.950.481			13.208.198								-35.748	1.278.412		499.619
03006	1. Incasari	5.254.517			5.254.517											
03007	2. Plati	11.035.475			11.032.375								3.100			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.780.958			-5.777.858								-3.100			
03011	2. Plati	7.580.495			7.077.695									502.800		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-7.580.495			-7.077.695									-502.800		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.589.028			352.645								-38.848	775.612		499.619
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.362.783			10.690.268								389.564	1.308.226		1.974.725
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	10.847.993			10.690.260								157.733			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	10.847.993			10.690.260								157.733			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.308.226												1.308.226		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.643.585			11.042.913								350.716	775.612		2.474.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei