

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5210101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice din veniturile proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice din veniturile proprii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (aursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	482.706.438	5.100.414		291.330.233						160.067.997	14.871.110	23.446			2.297.749
03003	2. Plati	357.385.860	5.100.471	160.000.101							167.383.196	13.044.351	2.318			11.775.139
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	125.320.578			131.270.131						1.684.201	1.826.749	20.300			-9.481.390
03006	1. Incasari	2.784		834							1.890					
03007	2. Plati	61.981.529		61.981.577							1.805.449	172.208				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-61.978.745		-61.982.845							-1.803.694	-172.208				
03010	1. Incasari	509		509												
03011	2. Plati	13.102.800		13.102.800												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.101.691		-13.101.691												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.260.382		56.185.797							-119.493	1.654.541	20.397			-9.481.390
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	56.876.185		48.611.751									27.576			
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	23.351.607		22.110.745									237.698			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	22.351.607		22.110.745									237.698			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	136.547		101.797.593							153.082	1.654.541	48.75			10.944.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

