

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	15.783.144	3.189.703		11.262.183								8.000			1.323.258
03003	2. Plati	12.538.002	3.189.703		8.029.714								9.190			1.309.395
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.245.142			3.232.469								-1.190			13.863
03006	1. Incasari	1.133.928	122.074		1.011.854											
03007	2. Plati	4.753.750	122.074		4.631.676											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.619.822			-3.619.822											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-374.680			-387.353								-1.190			13.863
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	621.586			393.792								9.191			218.603
030141	-sume recuperate/prinite in excedentul anului precedent	402.732			393.542								9.190			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	402.732			393.542								9.190			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	246.906			6.439								8.001			232.466

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei