

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. 5510101/ 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 si nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	17.645.731	4.266.314		13.340.316											38.883
03003	2. Plati	12.346.021	4.266.314		8.079.704											40.593
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															-1.620
03007	2. Plati	5.298.792			5.300.412											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				5.543.451											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-244.659			-243.039											-1.620
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.021.310			2.996.412											24.028
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.595.000			2.595.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.595.000			2.595.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.776.681			2.751.379											23.308

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

