

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.948.925	1.726.033		8.464.479							627.186				131.227
03003	2. Plati	7.012.779	1.726.033		4.499.912							687.103				99.731
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.936.146			3.964.567							-59.917				31.496
03006	1. Incasari	700	700													
03007	2. Plati	3.983.260	700		3.982.560											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.982.560			-3.982.560											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-46.414			-17.993							-59.917				31.496
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.567.660			2.392.351							136.863				38.446
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.062.277			1.925.414							136.863				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.062.277			1.925.414							136.863				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.521.246			2.374.358							76.946				69.942

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei