

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)
0300																
03002	1. Incasari	9.154.338	1.329.095		7.785.818								39.425			
03003	2. Plati	8.743.459	1.329.095		7.401.440								11.424			1.500
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	410.879			384.378								28.001			-1.500
03007	2. Plati	259.301			259.301											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-259.301			-259.301											
0301																
03011	2. Plati	178.798			178.798											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-178.798			-178.798											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-27.220			-53.721								28.001			-1.500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	157.046			65.284								82.768			8.994
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	65.285			65.285											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	65.285			65.285											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	129.826			11.563								110.769			7.494

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei