

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag. 1

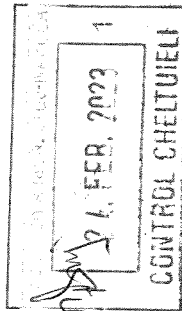
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale 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 din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget institutii publice 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 dispoibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.651.187.268	66.217.264	1.310.532.916											36.751.342
03003	2. Plati	1.239.483.763	66.217.264	921.689.376											37.708.861
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	411.703.805		388.829.540											-949.519
03006	1. Incasari	2.627.995		2.627.995											
03007	2. Plati	460.625.720		450.842.442											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-47.997.725		-448.214.447											
03011	2. Plati	34.578.310		34.578.310											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-34.578.310		-34.578.310											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	-80.872.210		-93.863.217											-949.519
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	264.912.367		244.279.313											4.843.288
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	245.730.513		244.279.000											740.661
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	245.730.513		244.279.000											740.661
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	184.040.137		130.416.096											893.633

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.803.953		12.803.953
04003	2. Plati	12.756.418		12.756.418
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	47.535		47.535
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	47.535		47.535
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.954.253		4.954.253
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.001.788		5.001.788

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

