

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru sonaj 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 si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe- nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Ale disponibi- liati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	11.130.438		986.674													13.861
03003	2. Plati	7.711.663		586.674													13.861
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	3.418.755															
03007	2. Plati	2.830.771															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-2.830.771															
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	587.984															17.531
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.729.937															
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	791.301															
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	791.301															
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	2.317.921															17.531

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.490		13.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	13.490		13.490

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil