

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	38.251		38.251
04003	2. Plati	6.638		6.638
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.613		31.613
04010	1. Incasari	29.371.551		29.371.551
04011	2. Plati	29.371.432		29.371.432
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	119		119
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.732		31.732
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	90.920		90.920
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	122.652		122.652

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2021

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	261.674.779	37.707.795		214.384.208								6.189.169			3.393.607
03003	2. Plati	167.810.580	37.707.795		122.959.622								5.717.375			1.425.788
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	93.864.199			91.424.586								471.794			1.967.819
03006	1. Incasari	642.647	422.079		220.568											
03007	2. Plati	32.683.432	422.079		31.876.155								385.198			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-32.040.785			-31.655.587								-385.198			
03011	2. Plati	41.170.047			41.170.047											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-41.170.047			-41.170.047											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.653.367			18.598.952								86.596			1.967.819
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.203.434			2.868.279								452.940			882.215
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.218.026			2.868.279								349.747			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.218.026			2.868.279								349.747			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	24.856.801			21.467.231								539.536			2.850.034

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei