

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	845.165.754	3.095.632		359.062.816						440.950.737	27.810.894			712.928	13.532.747
03003	2. Plati	694.159.158	3.095.632		222.478.244						433.755.541	22.727.494			524.384	11.577.863
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	151.006.596			136.584.572						7.195.196	5.083.400			188.544	1.954.884
03006	1. Incasari	16.698									4.272					12.426
03007	2. Plati	110.488.511			98.154.143						7.230.156	5.083.400			8.386	12.426
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-110.471.813			-98.154.143						-7.225.884	-5.083.400			-8.386	
03011	2. Plati	10.552.204			10.552.204											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-10.552.204			-10.552.204											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.982.579			27.878.225						-30.688				180.158	1.954.884
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.305.042			127.003.566						1.995.296		6.464		114.582	9.185.134
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	63.430.969			62.000.000						1.316.387				114.582	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	63.430.969			62.000.000						1.316.387				114.582	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	168.287.621			154.881.791						1.964.608		6.464		294.740	11.140.018