

SITUATIA PEUNURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5210101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru soma 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 institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 560101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5150101/ 7700000	Buget fonduri externe reversibile (suma D) ct. 5150102/ 7700000	Alte disponibil liber (cl.500)
03002	1. Incasari	11 338 366	2 279 000		11 059 366											1 707 m
03003	2. Plati	11 077 117	2 279 000		8 798 117											1 458 m
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26 301 229			26 301 229											106 m
03006	1. Incasari	131 993			131 993											
03007	2. Plati	20 128 104			20 128 104											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20 006 121			-20 006 121											
03011	2. Plati	1 411 938			1 411 938											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3 411 938			-3 411 938											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	2 862 170			2 862 170											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	83 300 247			83 300 247											
030141	-sume recuperate/printe in excedentul anului precedent	15 000 000			15 000 000											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	15 000 000			15 000 000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26 312 417			26 312 417											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa în valută	Alte disponibilități
04002	1. Incasări	525		525
04003	2. Plăți	43.038		43.038
04004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	-42.513		-42.513
04013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-42.513		-42.513
04014	V NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	42.772		42.772
04017	VI NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	259		259

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil