

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2022

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 imprumu- turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	1.656.099.978	413.239.773								366.741.214	90.160.577	106.239.698		219.398.398	460.320.318
03003	2. Plati	22.368.925.362	413.239.408	21.019.954.499							324.977.319	87.558.511	48.824.061		33.146.758	441.224.806
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-20.712.825.384	365	-21.019.954.499							41.763.895	2.602.066	57.415.637		186.251.640	19.095.512
03007	2. Plati	1.529.486.698	365	1.386.212.391							25.942.757	2.602.066	68.749		114.660.370	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.529.486.698	-365	-1.386.212.391							-25.942.757	-2.602.066	-68.749		***.***.***	
0301	IMPOZIT PE VENIT															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-22.242.312.082		-22.406.166.890							15.821.138		57.346.888		71.591.270	19.095.512
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	642.196.507									104.269.969	234.676	309.851.252		193.196.104	34.644.506
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	48.126.519									18.907.529				29.218.990	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	48.126.519									18.907.529				29.218.990	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	163.955.673													163.955.673	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-21.764.071.248		-22.406.166.890							120.091.107	234.676	367.198.140		100.831.701	53.740.018

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei