

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget 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 nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	259.649.372	20.220.328		194.241.810						0	31.725.163	4.400.711	0	237.028	8.824.332
2. Plati	03	218.511.190	20.220.328	0	158.337.992						0	27.216.091	4.235.022	0	297.931	8.203.826
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	41.138.182	0	0	35.903.818						0	4.509.072	165.689	0	-60.903	620.506
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	2.647.193	0		2.647.193						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	52.558.202	0	0	52.134.670						0	411.783	11.749	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-49.911.009	0	0	-49.487.477						0	-411.783	-11.749	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0	0		0						0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-8.772.827	0	0	-13.583.659						0	4.097.289	153.940	0	-60.903	620.506
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21.570.252	0		19.704.586						0	28.776	634.108	0	226.244	976.538
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	14.323.785			13.700.000						0	288	501.375	0	122.122	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	14.323.785			13.700.000						0	288	501.375	0	122.122	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0												0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	12.797.425	0	0	6.120.927						0	4.126.065	788.048	0	165.341	1.597.044

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei