

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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. 5610100/7700000	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 (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	22,973,520	4,506,573		18,143,614											323,333
2. Plati	03	15,098,145	4,506,573		10,296,630											294,942
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,875,375			7,846,984											28,391
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	24,458	12,229		12,229											
2. Plati	07	9,240,195	12,229		9,225,266											2,700
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9,215,737			-9,213,037											-2,700
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,700														2,700
2. Plati	11	419,282			419,282											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-416,582			-419,282											2,700
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,756,944			-1,785,335											28,391
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	1,815,047			1,786,411											28,636
- sume recuperate din excedentul anului precedent.	14.1	1,786,411		X	1,786,411					X						X
- sume utilizate din excedentul anului precedent.	14.2	1,786,411		X	1,786,411					X						X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.	14.3			X						X						X
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	58,103			1,076					X						57,027

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,