

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- VERIFICARE:3 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprie 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	24.938.900,00	3.459.152,00		18.439.279,00						3.040.469,00
2.Plati	03	15.681.500,00	3.459.152,00		9.175.236,00						3.047.112,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	9.257.400,00			9.264.043,00						-6.643,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	9.871.620,00			9.871.620,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-9.871.620,00			-9.871.620,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11	266.568,00			266.568,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-266.568,00			-266.568,00						
IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-880.788,00			-874.145,00						-6.643,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.636.359,00			3.558.604,00						77.755,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141	1.806.370,00			1.806.370,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.806.370,00			1.806.370,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	2.755.571,00			2.684.459,00						71.112,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- VERIFICARE:3 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000	515010102 A	529090102A		5221	556		5291
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02		61.401,00	24.359,00	2.182.809,00	771.612,00					288,00
2.Plati	03		61.401,00	31.002,00	2.182.809,00	771.612,00					288,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			-6.643,00							
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			-6.643,00							
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		76.755,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.000,00		70.112,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022 --- VERIFICARE:3 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	553	550	550	550	5211					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie