

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	30.305.675	8.423.474	0	20.423.770	0	0	694.595	0	763.836	171.859	591.977
2. Plati	03	23.302.342	8.423.474	0	13.871.817	0	0	543.829	0	463.222	171.859	291.363
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.003.333	0	0	6.551.953	0	0	150.766	0	300.614	0	300.614
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	45.686	0	0	45.686	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.876.660	0	0	4.876.660	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.830.974	0	0	-4.830.974	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.172.359	0	0	1.720.979	0	0	150.766	0	300.614	0	300.614
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	16.556.584	0	0	16.255.524	0	0	126.512	0	174.548	0	174.548
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	18.728.943	0	0	17.976.503	0	0	277.278	0	475.162	0	475.162