

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/770000	Bug de local ct. 5210100/7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bug de Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Bug de Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Bug de institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Bug de institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Bug de activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/77000000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Bug de fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	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	
Numarar din activitatea rationala	01																
Incasari	02	35.367,858	8.328.686		25.083,856												
Plati	03	26.462,311	8.328.686		16.626,337												777,915
Numarar net din activitatea rationala	04	8.905,547			8.457,519												782,686
Numarar din activitatea de investitii	05																-4,771
Incasari	06	29.300			29.300												
Plati	07	11.666,921			10.340,787												
Numarar net din activitatea investitii	08	-11.637,621			-10.311,487												
Numarar din activitatea de anulare	09																
Incasari	10																
Plati	11																
Numarar net din activitatea finantare	12																
Cresterea (descresterea) a de numarar si echivalenti numarar	13	-2,732,074			-1,853,968												
Numarar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,008,693			9,675,157												-4,771
ume recuperate din cedentului anului precedent	14.1	6,553,275	X	X	5,643,703					X							170,341
ume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	6,553,275	X	X	5,643,703					X							X
me transferate din sponibilitate utilizata la finele ului precedent	14.3		X	X						X							X
me ar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,276,619			7,821,189					X							165,570

Conducatorul Institutiei  
ING. TOMA CONSTANIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. NADEJDE MONICA

Viza trezoreriei,



**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-12-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.05.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca							
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	11,497	11,497	3,097	3,017	3,380	2,003
2. Plati	03	24,863	24,863	3,097	18,305	3,380	81
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-13,366	-13,366		-15,288		1,922
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12						
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-13,366	-13,366		-15,288		1,922
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	28,264	28,264		18,939		9,325
Diferente de curs favorabile	15						
3. Diferente de curs nefavorabile	16						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	14,898	14,898		3,651		11,247

