

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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. 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 (ct.5XX)
786	COMUNA TITESTI															
03002	1. Incasari	12.308.549	2.147.520		10.034.495											126.534
03003	2. Plati	9.237.300	2.147.520		6.965.104											124.676
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.071.249			3.069.391											1.858
03007	2. Plati	2.883.998			2.883.998											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.883.998			-2.883.998											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	187.251			185.393											1.858
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	371.904			359.623											12.281
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	234.172			234.172											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	234.172			234.172											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	559.155			545.016											14.139

Conducatorul institutiei

Savu Gheorghe

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Dinescu Georgiana

Viza trezoreriei