

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
757	COMUNA MOSOAIA															
03002	1. Incasari	25.142.322	4.039.666		15.165.689								133.868			5.803.099
03003	2. Plati	17.671.805	4.039.666		7.744.713								103.568			5.783.858
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.470.517			7.420.976								30.300			19.241
03007	2. Plati	11.351.647			5.846.970								102.171	5.402.506		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.351.647			-5.846.970								-102.171	-5.402.506		
03010	1. Incasari	5.402.506												5.402.506		
03011	2. Plati	1.237.141			1.237.141											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.165.365			-1.237.141									5.402.506		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	284.235			336.865								-71.871			19.241
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.496.547			6.838.518								219.160	5.402.506		36.363
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	5.055.303			4.953.132								102.171			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.055.303			4.953.132								102.171			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	5.402.506												5.402.506		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.378.276			7.175.383								147.289			55.604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei