

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)
03002	1. Incasari	321.901.252	38.622.511		136.545.854						123.125.028	9.209.108	5.087.324			9.311.427
03003	2. Plati	295.694.518	38.622.511		118.225.447						116.919.642	8.696.405	4.637.092			8.593.421
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.206.734			18.320.407						6.205.386	512.703	450.232			718.006
03006	1. Incasari	82.417			82.417											
03007	2. Plati	30.961.131			26.641.125						3.769.473	512.703	37.830			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.878.714			-26.558.708						-3.769.473	-512.703	-37.830			
03011	2. Plati	9.476.003			9.476.003											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-9.476.003			-9.476.003											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14.147.983			-17.714.304						2.435.913		412.402			718.006
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.077.065			24.536.328						12.117.372	884	592.682			829.799
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	27.775.940			24.517.910						3.000.000		258.030			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	27.775.940			24.517.910						3.000.000		258.030			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.929.082			6.822.024						14.553.285	884	1.005.084			1.547.805

ROMANIA  
MUNICIPIUL ROMAN  
3  
JUDETUL NEAMT  
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Elena STAN  
Trezorier șef  
M.F. - A.M.F.  
D.G.R.F.P. I.S.J.  
TREZORERIA NEAMT  
ADMINISTRATIJA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT

TREZORERIA ROMAN  
3  
CONTROL