

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	929.871.249	8.388.013	0	485.466.182	0	0	0	0	0	386.933.304	31.689.566	31.800	0	2.903.687	14.458.697
2. Plati	03	703.942.130	8.388.013	0	299.198.078	0	0	0	0	0	352.490.701	30.925.922	31.574	0	2.369.147	10.538.695
3. Numerar net din activitatea operationala	04	225.929.119	0	0	186.268.104	0	0	0	0	0	34.442.603	763.644	226	0	534.540	3.920.002
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	22.743	0	0	20.904	0	0	0	0	0	0	1.639	0	0	0	0
2. Plati	07	161.478.432	0	0	127.215.898	0	0	0	0	0	25.866.126	765.483	0	7.506.302	124.623	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-161.455.689	0	0	-127.194.994	0	0	0	0	0	-25.866.126	-763.644	0	-7.506.302	-124.623	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	7.506.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.506.304	0	0
2. Plati	11	12.921.947	0	0	12.921.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-5.415.643	0	0	-12.921.947	0	0	0	0	0	0	0	0	7.506.304	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	59.057.787	0	0	46.151.163	0	0	0	0	0	8.576.477	0	226	2	409.917	3.920.002
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	96.035.452	0	0	60.084.888	0	0	0	0	0	20.255.491	0	3.678	2	456.307	15.234.886
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	53.784.909	0	0	46.328.640	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	456.269	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	53.784.909	0	0	46.328.640	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	456.269	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	155.093.237	0	0	106.236.051	0	0	0	0	0	28.831.968	0	4.104	2	866.224	19.154.888

Președinte,
Valentin IVANCEA



Director executiv,
Gabriela MITREA

.....

U /

