

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)  
la data 31.12.2022

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/770 0000	Buget local 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat 52501770000 0	Buget asigurari pentru somaj 5740177000 00	Buget trezoreria statului 5240100/770 0000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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)
A	B	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	48.388.940	5.476.952	0	39.589.606	0	0	0	0	0	261.553	0	242.798	2.818.031
2. Plati	03	37.832.030	5.476.952	0	29.112.382	0	0	0	0	0	219.335	0	242.798	2.780.563
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	10.556.910	0	0	10.477.224	0	0	0	0	0	42.218	0	0	37.468
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	29.743	0	0	29.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.419.035	0	0	7.419.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7.389.292	0	0	-7.389.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	3.027.000	0	0	3.027.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3.027.000	0	0	-3.027.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	140.618	0	0	60.932	0	0	0	0	0	42.218	0	0	37.468
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	369.707	0	0	30.604	0	0	0	0	0	160.092	0	0	179.011
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	510.325	0	0	91.536	0	0	0	0	0	202.310	0	0	216.479

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ŞEF B.B.F.C.