

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)
730	COMUNA CORBENI															
03002	1. Incasari	14.545.675	3.060.257		11.268.657											216.761
03003	2. Plati	13.001.205	3.060.257		9.923.889											17.059
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.544.470			1.344.768											199.702
03007	2. Plati	3.754.662			3.754.662											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.754.662			-3.754.662											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.210.192			-2.409.894											199.702
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.170.387			7.141.959											28.428
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	4.668.556			4.668.556											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.668.556			4.668.556											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.960.195			4.732.065											228.130

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei