

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 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	658.016.158	6.421.706		255.430.223					371.376.422	17.899.840	19.940				6.868.027
03003	2. Plati	564.687.267	6.421.706		196.823.825					338.685.191	16.505.138					6.251.407
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	93.328.891			58.606.598					32.691.231	1.394.702	19.940				616.620
03007	2. Plati	825.072			842.960					12.112						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	104.423.668			83.747.952					20.007.237	668.479					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-103.568.596			-82.994.992					-19.995.125	-468.479					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-102.239.705			-24.298.594					12.696.106	726.223	19.940				616.620
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	111.146.580			78.061.335					29.321.123		129.389				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	101.297.883			71.976.760					29.321.123						3.624.733
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	100.906.875			53.762.741					42.017.271	726.223	149.329				4.251.353

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE.

VASE RESEDINTE.

IONEL IULIANU

DIRECTOR EXECUTIV,

DRAGUTA DAN

Viza trezoreriei  
DIRECTOR GENERAL TREZORERIE MUN. BRAILA  
NR. 9  
- 9. FEB. 2023  
SERV. VERIF. SI DECONTAREA  
CHELTUIELILOR PUBLICE

