

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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)	
03002	1. Incasari	19.971.404	2.994.964		14.064.740												2.911.700
03003	2. Plati	12.336.784	2.994.964		6.435.867												2.905.953
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	7.634.620			7.628.873												5.747
03007	2. Plati	5.343.949			5.343.949												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-5.343.949			-5.343.949												
03010	1. Incasari	231.477			231.477												
03011	2. Plati	121.744			121.744												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	109.733			109.733												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.400.404			2.394.657												5.747
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.636.359			3.558.604												77.755
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului																
030141	precedent	218.992			218.992												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul																
030142	anului precedent	450.470			450.470												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.805.285			5.721.783												83.502

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei