

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	39.354.296	1.687.383		34.875.333							1.639.535	34.602			1.117.443
03003	2. Plati	19.308.771	1.687.383		14.954.270							1.563.061				1.104.057
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.045.525			19.921.063							76.474	34.602			13.386
03006	1. Incasari	126.052	55.646		70.406											
03007	2. Plati	4.045.561	55.646		3.989.915											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.919.509			-3.919.509											
03010	1. Incasari	9.000.000			9.000.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.000.000			9.000.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.126.016			25.001.554							76.474	34.602			13.386
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.904.497			13.769.846							43.827	3.050			87.774
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.000.000			9.000.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	30.030.513			29.771.400							120.301	37.652			101.160

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei