

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	7.232.791	1.141.486		5.545.931								474.816			70.558
03003	2. Plati	4.799.883	1.141.486		3.064.790								533.577			60.030
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.432.908			2.481.141								-58.761			10.528
03006	1. Incasari	400	400													
03007	2. Plati	2.170.686	400		2.170.286											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.170.286			-2.170.286											
03010	1. Incasari	1.389.928			1.253.065								136.863			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.389.928			1.253.065								136.863			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.652.550			1.563.920								78.102			10.528
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.567.660			2.392.351								136.863			38.446
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.389.928			1.253.065								136.863			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.830.282			2.703.206								78.102			48.974

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei