

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	128.882.400	21.573.462		93.591.862							7.970.425	779.489	1.308.226		3.658.936
03003	2. Plati	120.170.484	21.561.520		87.079.827							7.632.250	805.062	29.814		3.062.011
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	8.711.916	11.942		6.512.035							338.175	-25.573	1.278.412		596.925
03006	1. Incasari	529.744			529.744											
03007	2. Plati	7.070.829			7.067.729											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-6.541.085			-6.537.985											
03010	1. Incasari	10.847.993			10.690.260											
03011	2. Plati	5.627.782			5.250.682											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	5.220.211			5.439.578											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	7.391.042	11.942		5.413.628							338.175	129.060	901.312		596.925
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.362.783			10.690.268											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	10.847.993			10.690.260											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.308.226														
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)	9.597.606	11.942		5.413.636							338.175	360.891	901.312		2.571.650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei