

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	63.321.498	7.006.423		32.220.121						19.784.163	3.061.516	612.033			637.242
03003	2. Plati	52.453.811	6.994.293		24.225.757						17.633.749	2.726.780	421.139			452.093
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.867.687	12.130		7.994.364						2.150.414	334.736	190.894			185.149
03006	1. Incasari	285.621			285.621											
03007	2. Plati	9.476.229			8.766.896						558.133		151.200			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.190.608			-8.481.275						-558.133		-151.200			
03010	1. Incasari	6.361.998			5.800.000						528.133		33.865			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.361.998			5.800.000						528.133		33.865			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.039.077	12.130		5.313.089						2.120.414	334.736	73.559			185.149
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.374.589			22.283.231						3.590.273	238.653	125.547			136.885
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.361.998			5.800.000						528.133		33.865			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.051.668	12.130		21.796.320						5.182.554	573.389	165.241			322.034

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei