

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	11.798.249	1.621.203		10.052.654											124.392
03003	2. Plati	5.996.050	1.621.203		4.243.115											131.732
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.802.199			5.809.539											-7.340
03006	1. Incasari	71.410	410		71.000											
03007	2. Plati	4.418.515	410		4.418.105											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.347.105			-4.347.105											
03010	1. Incasari	1.450	1.450													
03011	2. Plati	1.450	1.450													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.455.094			1.462.434											-7.340
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.142.624			3.130.059											12.565
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.597.718			4.592.493											5.225

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei