

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	264.640.170	14.847.830		132.809.706						73.413.048	3.875.226	909.675			38.784.685
03003	2. Plati	185.585.008	14.829.201		71.933.986						54.706.961	3.626.029	831.714			39.657.117
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79.055.162	18.629		60.875.720						18.706.087	249.197	77.961			-872.432
03006	1. Incasari	1.019.113			1.006.945						12.168					
03007	2. Plati	55.114.998			34.190.887						11.987.462	9.996		8.926.653		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-54.095.885			-33.183.942						-11.975.294	-9.996		-8.926.653		
03010	1. Incasari	22.070.498			9.006.987								163.511	12.900.000		
03011	2. Plati	3.267.737			3.267.737											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.802.761			5.739.250								163.511	12.900.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	43.762.038	18.629		33.431.028						6.730.793	239.201	241.472	3.973.347		-872.432
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.767.834			12.610.517						1.805.986		454.281			4.897.050
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.163.511			9.000.000								163.511			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.366.361	18.629		37.041.545						8.536.779	239.201	532.242	3.973.347		4.024.618

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei