

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2022

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,984,501	1,590,219		3,180,861								187,211			26,210
2. Plati	03	4,528,668	1,590,219		2,740,405								171,834			26,210
3. Numerar net din activitatea operationala	04	455,833			440,456								15,377			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	49,828			49,828											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-49,828			-49,828											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	44,615			44,615											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	44,615			44,615											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	450,620			435,243								15,377			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,441,530			2,210,606								230,924			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	64,016			44,615								19,401			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,828,134			2,601,234								226,900			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,