

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	29.330		29.330
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.330		29.330
0401				
04010	1. Incasari	720.275		720.275
04011	2. Plati	722.340		722.340
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.065		-2.065
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.265		27.265
14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	98.516		98.516
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	125.781		125.781

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



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	Bu Fo na uni asi so sa ct. 57 770
0300								
03002	1. Incasari	27.302.738	2.606.522		15.530.833			
03003	2. Plati	21.626.737	2.606.425		10.026.836			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.676.001	97		5.503.997			
03006	1. Incasari	29.520			28.579			
03007	2. Plati	6.521.388			4.691.541			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.491.868			-4.662.962			
0301								
03010	1. Incasari	2.159.287			276.318			
03011	2. Plati	439.250			439.250			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.720.037			-162.932			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	904.170	97		678.103			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.191.228			1.835.475			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	329.440			276.318			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.765.958	97		2.237.260			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
		8.242.392	100.313	424.417			398.261
		8.206.769	96.375	284.231			406.101
		35.623	3.938	140.186			-7.840
		941				1.829.847	
		941				-1.829.847	
				53.122		1.829.847	
				53.122		1.829.847	
		36.564	3.938	193.308			-7.840
		1.382		157.618			196.753
				53.122			
		37.946	3.938	297.804			188.913

Viza trezoreriei

