

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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	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)
03002	1. Incasari	467.546.937	4.628.624	174.226.264							270.780.368	12.620.407	15.198			5.276.076
03003	2. Plati	381.021.359	4.628.624	115.864.451							244.624.591	11.578.354				4.325.339
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03006	(rd.02-rd.03)	86.525.578		58.341.813							26.155.777	1.042.053	15.198			930.737
03007	1. Incasari	616.779		607.183							9.596					
03007	2. Plati	66.853.753		56.273.091							10.152.174	428.488				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
03010	1. Incasari	-66.236.974		-55.665.508							-10.142.578	-428.488				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	63.922.292		34.601.169							29.321.123					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	84.210.896		37.297.074							45.534.322	613.565	15.198			950.737
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.146.580		78.661.335							29.321.123					3.634.733
030141	-sume recuperate/primate in excedentul ambui precedent	22.799.233		22.799.233									129.389			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	86.721.525		57.400.402							29.321.123	613.565	144.587			4.585.470



DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA IEFTER



Intocmit,
Porumb Ioana