

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurat social de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri si buget privatizate 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	6.477.250	677.626		5.784.263												15.361
03003	2. Plati	5.078.449	677.626		4.388.618												12.201
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.398.805			1.398.805												3.166
03007	2. Plati	960.219			960.219												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-960.219			-960.219												
03010	1. Incasari	771.545			771.545												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	771.545			771.545												
03013	IV CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.220.131			1.216.971												3.166
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPTUL ANULUI	1.729.957			1.712.466												17.531
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	771.545			771.545												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2178.532			2157.852												20.681

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.490		13.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(td.13+14+15-16)	13.490		13.490

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

