

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

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/770000	Bugget local ct. 5210100/7700000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Bugget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Bugget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Bugget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Bugget fonduri externe nerambursabile (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	25.217,386	6.202,257		17.665,854								760,320			588,955
2. Plati	03	18.544,207	6.202,257		11.217,960								550,669			573,321
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.673,179			6.447,894								209,651			15,634
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	29.300			29.300											
2. Plati	07	4.579,985			4.327,864								252,121			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.550,685			-4.298,564								-252,121			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1.931,967			1.781,255								150,712			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.931,967			1.781,255								150,712			
IV. Cresterea (descrierea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	4.054,461			3.930,585								108,242			15,634
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	11.008,693			9.675,158								1.163,194			170,341
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.931,967			1.781,255								150,712			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	13.131,187			11.824,488								1.120,724			185,975

Conducatorul institutiei  
ING. TOMA KONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. NADEJDE MONICA

Viza trezoreriei,



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5125.02	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	1,080	1,080		1,080
2. Plati	03	18,386	18,386	18,305	81
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-17,306	-17,306	-18,305	999
II. Numerar din activitatea de investitii	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				
III. Numerar din activitatea de finantare	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-17,306	-17,306	-18,305	999
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	28,264	28,264	18,939	9,325
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	10,958	10,958	634	10,324

ROMA  
Conducatorul institutiei  
ING. GONDRANTIN-IONA  
DARMANESTI  
3  
APLXPER N. 059/15.03.02

SEF SERVICIU EC.  
NADEJDE MONICA