

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

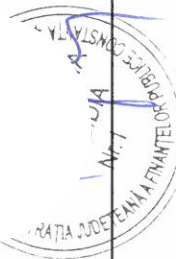
Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond nati onal de asigura ri sociale de sana tate e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget la statului ct. 5240100 /	Buget instituti i publice finan tate integral din propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finan tate din propri ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finan tate din propri si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumut uri externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe si nerambur sa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil itati (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	6.478.831,00	953.110,00	0,00	5.507.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	8.533,00
2. Plati	03	5.196.520,00	953.110,00	0,00	4.222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	1.282.311,00	0,00	0,00	1.285.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	-2.177,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.704.211,00	0,00	0,00	1.690.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.704.211,00	0,00	0,00	-1.690.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	-421.900,00	0,00	0,00	-405.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.509,00	0,00	0,00	0,00	-2.177,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.333.999,00	0,00	0,00	1.309.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,00	0,00	0,00	0,00	3.797,00
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	1.330.201,00	0,00	0,00	1.309.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	1.330.201,00	0,00	0,00	1.309.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	912.099,00	0,00	0,00	904.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

904635

Vin.

ORDONATOR  
 SO/  
 INSPECTOR,  
 STASENCO AURI

3/2019



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	11.800,00	0,00	11.800,00
2. Plati	03	11.454,00	0,00	11.454,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	346,00	0,00	346,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	346,00	0,00	346,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.522,00	0,00	6.522,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	6.868,00	0,00	6.868,00

ORDONATOR DE CREDITE

SOARE MIMAI

INSPECTOR,  
 STASENCO AURELIA