

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 naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) |
|--|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 1. Incasari | 02 | 8.629.288,00 | 87.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.539.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,00 |
| 2. Plati | 03 | 8.277.019,00 | 87.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03) | 04 | 352.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 92.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -92.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) | 13 | 259.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 439.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent | 14.1 | 392.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 392.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3) | 15 | 699.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

VIZA TREZORERIE