

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2. Anul: 2022

Cod ran d	Indicatorul	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget asigura ri naționa l unic de asigura ri sociale de sănăta te ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer la statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri propril ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri propril și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri propril și activități 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)	
01	IR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
02		1.384.784,00	0,00	4.791.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	'net din activitatea operationala (rd. 02- rd	1.384.784,00	0,00	3.113.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
04		0,00	0,00	1.677.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
05	AR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															0,00
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
07	'net din activitatea de investitii (rd.05-07)	0,00	0,00	1.851.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		0,00	0,00	-1.851.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	AR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															0,00
10		0,00	0,00	423.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	'net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1	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
12		0,00	0,00	423.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AREA (DESCRSTEREA) NETA DE SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08	0,00	0,00	250.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA LANULUI	0,00	0,00	1.043.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	uperate/prmitie in excedentul anului precedent	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
14.2	izate/transferte din excedentul anului	0,00	0,00	423.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	ferate din disponibilul neutilizat la finele anului	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
15	AR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA - PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1	0,00	0,00	869.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Verdes Ștefan

INTOCMIT,  
Barbulescu Doina


