

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA cl. 5310101	Buget de stia cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigura de stat societate de stat	Buget asigura pentru somaj	Buget Fond funcia de asigurare	Buget Fond pentru medicu ct. 5750100	Buget trezoreria la statului ct. 5240100	Buget institutiile publice financiare integrate din veniturile proprii ct. 5100101/7700000	Buget institutiile publice financiare integrate din veniturile proprii ct. 5100101/7700000	Buget activitati financiare din veniturile proprii ct. 5140101/5160101/5170101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101/5140101/5160101/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (excl. de la)	Alte dispozitii de la	
																	01
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	8 517 423,30	7 253,173,90	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	03	5 430 950,20	1 953 173,00	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 operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	2 986 473,10	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
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	2 189 171,50	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 investitii (rd. 06 - rd. 07)	08	-2 189 171,50	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	423 937,00	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	423 937,00	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)	13	370 961,00	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
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	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	0,00	0,00	0,00
- Suma recuperata/intrata in echivalentul stular precedent	14.1	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	0,00
- Suma recuperata/intrata din exercitiul anterior	14.2	423 937,00	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
- Surse financiare din dispozitii/intratazi 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	946 106,00	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

ORDONATOR DE CREDITE

Verdes Stefan

Stefan Verdes
Digitally signed by Stefan Verdes
Date: 2022.10.25
14:25:44 +03:00

INTOCAMIT

Barbulescu Doina