

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

- lei -

Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget 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
Activitatea	01															
	02	5,154,058	1,232,725		3,921,333											
	03	4,326,744	1,232,725		3,094,019											
din activitatea	04	827,314			827,314											
din activitatea de	05															
	06															
	07	585,659			585,659											
din activitatea	08	-585,659			-585,659											
din activitatea de	09															
	10	567,023			567,023											
din activitatea	11															
din activitatea	12	567,023			567,023											
(descresterea) iar si echivalent	13	808,678			808,678											
echivalent de epulul perioadei	14	2,059,014			2,059,014											
rate din ului precedent	14.1	100,000			100,000											
e din excedentul ant	14.2	667,023			667,023											
ate din utilizat la finele ant	14.3															
hivalent de stiuul perioadei	15	2,300,669			2,300,669											

Conducatorul institutiei,

 [Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,

[Stamp: TREZORERIA]
 21 OCT. 2022
 [Signature]
 CONSTANTA