

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 30/09/22

cod 03																
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venitur proprii si subventii ct.5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprum interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	7444413	1699422		5655789								24378			64824
2. Plati	03	5099112	1699422		3310489								24377			64824
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2345301			2345300								1			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2475247			2475247											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2475247			-2475247											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1500000			1500000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1500000			1500000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1370054			1370053								1			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5139650			5139650											
- Suma recuperate/primitie in excedentul anului precedent	14.1															

cod 03																		
Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat	Buget asiguran pentru somaj	Buget Fond national unic de asiguran sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan- integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct.5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de priza tizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct.5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Ale disponi- bilizati ct. Sxx		
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	15000000			15000000													
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	5009704			5009703										1			

Ordonator principal de credite

Dimeny Zoltan



Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Mona




Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 30/09/12

cod 03																		
Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pubd. finan. integrali din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activ. finantate din veniun proprii si buget activitatii de prva tizare ct. 5620101/7700000	Buget impium. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponi-bilitati ct. 5xx		
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1. Incasari	02	7270674	1550061		5655789											64824		
2. Plati	03	4546169	1550061		2931284											64824		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2724505			2724505													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06																	
2. Plati	07	2475247			2475247													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2475247			-2475247													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10	1500000			1500000													
2. Plati	11																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1500000			1500000													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1749258			1749258													
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5139650			5139650													
- Suma recuperate/primita in excedentul anului precedent	14.1																	

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unite de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pl. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitati de priva tzare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1500000			1500000											
- Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1-14.2 - rd. 14.3)	15	5388908			5388908											

Ordinator principal de credite

Dimeny Zoltan

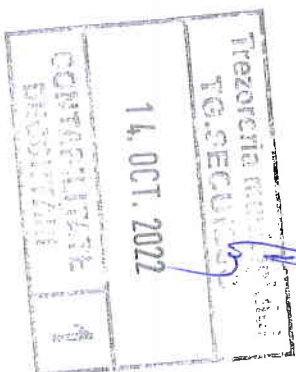



Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Mona



Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	173.739	149.361			0	0	24.378	0
2. Plati	03	552.943	149.361	0	379.205	0	0	24.377	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-379.204	0	0	-379.205	0	0	1	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0			0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0			0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-379.204	0	0	-379.205	0	0	1	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0		0	0	0	0	0
- Sume recuperate/printe in excedentul anului precedent	14.1	0				0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0				0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-379.204	0	0	-379.205	0	0	1	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) cl. 5150103 / 7700000	Alte disponibile-tati	5002...	50...	5006	5007	5040
A	B	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate/primitie in excedentul anului precedent	14.1	0						
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei

