

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurat sociala de stat ct. 5250101 + 5250102 / 77000000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740102 / 77000000	Buget Fond de asigurat nationala unic ct. 5750100 / 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100 / 77000000	Buget trezoreria ct. 5240100 / 77000000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/77000000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibile (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.016.167,00	331.836,00	0,00	675.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,00
2. Plati	03	830.540,00	331.836,00	0,00	492.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd 03)	04	185.627,00	0,00	0,00	183.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
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
2. Plati	07	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.06-07)	08	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	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
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	185.627,00	0,00	0,00	183.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	888.685,00	0,00	0,00	882.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului 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
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	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
- Sume transferate din disponibilul neutilizat 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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.074.312,00	0,00	0,00	1.065.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,00

ORDONATOR DE CREDITE,

BARBU VASILIOA

CONTABIL SEF,
HONDURU MIOARA

INTOCMIT,
HONDURU MIOARA

