

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Septembrie 2022

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|---|----------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 81,634,782 | 9,372,312 | | 38,538,199 | | | | | | 28,062,854 | | 851,635 | | 65,063 | 4,744,719 |
| 2. Plăți | 3 | 62,201,420 | 9,372,312 | | 20,201,489 | | | | | | 26,615,292 | | 446,212 | | | 5,566,115 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | 19,433,362 | 0 | 0 | 18,336,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447,562 | 0 | 405,423 | 0 | 65,063 | -821,396 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 7 | 19,622,552 | | | 12,641,961 | | | | | | 306,156 | | 3,099 | 6,617,280 | 54,056 | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -19,622,552 | 0 | 0 | -12,641,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306,156 | 0 | -3,099 | -6,617,280 | -54,056 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 15,209,285 | | | 3,037,608 | | | | | | 306,156 | | 39,781 | 11,825,740 | | |
| 2. Plăți | 11 | 2,100,102 | | | 2,100,102 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 13,109,183 | 0 | 0 | 937,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,156 | 0 | 39,781 | 11,825,740 | 0 | 0 |

| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------|--------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|-----------|----|-----------|------------|--------|-----------|
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 12,919,993 | 0 | 0 | 6,632,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447,562 | 0 | 442,105 | 5,208,460 | 11,007 | -821,396 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 43,887,405 | | | 17,005,238 | | | | | | 6,672,954 | | 7,084,478 | 11,825,740 | | 1,298,995 |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | x | x | | x | x | x | | x | | | | x | | x |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2 | 3,383,545 | x | x | 3,037,608 | | | | | x | 306,156 | | 39,781 | x | | x |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 11,825,740 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11,825,740 | | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 41,598,113 | 0 | 0 | 20,599,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,814,360 | 0 | 7,486,802 | 5,208,460 | 11,007 | 477,599 |