

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	243.746.245	30.020.209		104.404.415						90.522.645	6.990.860	3.914.984			7.893.132
03003	2. Plati	218.409.404	29.986.481		84.682.407						86.571.518	6.280.008	3.182.151			7.706.839
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.336.841	33.728		19.722.008						3.951.127	710.852	732.833			186.293
03006	1. Incasari	52.880			52.880											
03007	2. Plati	16.551.155			15.702.891						763.368	62.883	22.013			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.498.275			-15.650.011						-763.368	-62.883	-22.013			
03010	1. Incasari	19.471.295			16.215.640						3.000.000		255.655			
03011	2. Plati	6.871.797			6.871.797											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.599.498			9.343.843						3.000.000		255.655			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.438.064	33.728		13.415.840						6.187.759	647.969	966.475			186.293
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.077.065			24.536.328						12.117.372	884	592.682			829.799
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	19.471.295			16.215.640						3.000.000		255.655			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.043.834	33.728		21.736.528						15.305.131	648.853	1.303.502			1.016.092

ROMANIA
MUNICIPIUL ROMAN
3
JUDETUL NEAMT
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

TREZORERIA
COMUNAL
ROMANIA
NEAMT

Elena STAN
Trezorier șef
TREZORERIA
NEAMT
ROMANIA