

ORAȘ, CHIȘINEU-CAȘ

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	12.856.540	1.077.199		10.564.744									198.473		54.301
03003	2. Plati	7.469.305	1.077.199		5.332.964									57.775		75.892
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.387.235			5.231.780									140.700		-21.591
03006	1. Incasari	2.265	2.265													
03007	2. Plati	1.508.083	2.265		1.505.818											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.505.818			-1.505.818									143.830		
03010	1. Incasari	143.830												143.830		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	143.830														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.025.247			3.725.962									284.530		-21.591
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.787.443			2.586.383									383.220		117.825
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	143.830												143.830		
03015		6.668.866			6.012.345									523.920		98.340

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET ARAD

ORAS CHISINEU-CRIS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.22

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	4.386		4.386
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.386		-4.386
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.386		-4.386
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.624		11.624
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.238		7.238

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

