

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

Comuna Vâlcea, ORAS BABENI
541177

- lei -

Descriere activitate	A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Alte disponibilitati (ct. 6xx)				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. 5760100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	
rand																	
01																	
02				5,214,757		19,642,795							395,869	83,280			1,390,869
03				5,214,757		14,302,316							395,869	8,221			1,392,821
04						6,340,479								75,059			-1,952
05																	
06				2,254													
07				7,264,677		7,264,677											
08				-7,262,423		-7,262,423											
09																	
10																	
11																	
12																	
13						-1,921,944								75,059			-1,952
14						3,127,968								123,411			5,826
14.1					X	2,747,639					X				X		X
14.2					X	2,747,639					X				X		X
14.3					X						X						X
15						1,206,024								198,470			3,874

Viza trezoreriei
[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,