

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	46.532.753	5.132.277		25.016.147						13.316.368	2.229.311	355.912			482.738
03003	2. Plati	35.576.491	5.127.885		16.127.086						11.976.347	1.758.176	314.700			272.297
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.956.262	4.392		8.889.061						1.340.021	471.135	41.212			210.441
03006	1. Incasari	225.162			225.162											
03007	2. Plati	6.388.456			6.280.475						107.981					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.163.294			-6.055.313						-107.981					
03010	1. Incasari	5.841.846			5.700.000						107.981		33.865			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.841.846			5.700.000						107.981		33.865			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.634.814	4.392		8.533.748						1.340.021	471.135	75.077			210.441
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.374.589			22.283.231						3.590.273	238.653	125.547			136.885
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.841.846			5.700.000						107.981		33.865			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.167.557	4.392		25.116.979						4.822.313	709.788	166.759			347.326

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei