

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 asignari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturile proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturile proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	215.343.817	2.633.285	119.626.673							86.460.281	6.319.349	13.935			290.294
03003	2. Plati	174.795.188	2.483.285	71.942.053							84.429.598	5.396.431	1.100			9.892.725
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.548.629		47.684.626							2.030.687	422.918	12.835			9.602.431
03006	1. Incasari	469		469							490.035					
03007	2. Plati	30.089.329		29.579.396												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.088.860		-29.578.827												
03010	1. Incasari	16.729.301		16.488.439												
03011	2. Plati	10.522.000		10.522.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.207.291		5.966.439												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.747.070		24.072.332												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	56.876.185		45.611.756												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.728.998		16.488.156												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	56.894.257		53.193.852												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

