

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 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	92.223.889	16.271.011		65.092.268							6.164.288	596.022	1.308.226		2.792.074
03003	2. Plati	80.823.251	16.267.153		55.958.469							5.316.783	461.291	169.909		2.649.646
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	11.400.638	3.858		9.133.799							847.505	134.731	1.138.317		142.428
03006	1. Incasari	159.349			159.349											
03007	2. Plati	5.561.386			5.561.386											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.402.037			-5.402.037											
03010	1. Incasari	10.715.163			10.690.260								24.903			
03011	2. Plati	3.688.983			3.437.583									251.400		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	7.026.180			7.252.677								24.903	-251.400		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	13.024.781	3.858		10.984.439							847.505	159.634	886.917		142.428
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.362.783			10.690.268								389.564	1.308.226		1.974.725
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	10.715.163			10.690.260								24.903			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.308.226												1.308.226		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.364.175	3.858		10.984.447							847.505	524.295	886.917		2.117.153

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei