

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	4.871.030	1.327.765		3.412.407								126.218			4.640
03003	2. Plati	4.050.101	1.327.765		2.576.846								145.190			300
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	820.929			835.561								-18.972			4.340
03006	1. Incasari	8.413			8.413											
03007	2. Plati	133.250			133.250											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-124.837			-124.837											
03010	1. Incasari	1.366.025			1.166.025								200.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.366.025			1.166.025								200.000			
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.062.117			1.876.749								181.028			4.340
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.759.954			9.290.411								468.364			1.179
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.366.025			1.166.025								200.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.456.046			10.001.135								449.392			5.519

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei