

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	7.053.484	1.015.646		6.000.441											7.397
03003	2. Plati	2.746.062	1.015.646		1.694.256											6.160
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.307.423			4.306.185											
03006	1. Incasari	58.920	27.920		31.000											
03007	2. Plati	4.613.117	27.920		4.585.197											1.237
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.554.197			-4.554.197											
03010	1. Incasari	779.981			779.981											
03011	2. Plati	85.000			85.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	694.981			694.981											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	446.969			446.969											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.932.256			2.932.256											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	779.981			779.981											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.600.481			2.599.244											1.237

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

