

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	7.053.484	1.045.646	0	6.000.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.397
2. Plati	03	2.746.062	1.045.646	0	1.694.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.160
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.307.422	0	0	4.306.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237
1. Incasari	06	58.920	27.920	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.613.117	27.920	0	4.585.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.554.197	0	0	-4.554.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	779.981	0	0	779.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	694.981	0	0	694.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	448.206	0	0	446.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.932.256	0	0	2.932.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	779.981	0	0	779.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.600.481	0	0	2.599.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237