

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)
762	OARJA															
03002	1. Incasari	12.487.398	4.965.038		7.432.453								200			89.707
03003	2. Plati	7.975.843	4.965.038		2.997.888											12.917
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.511.555			4.434.565								200			76.790
03007	2. Plati	1.342.727			1.342.727											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.342.727			-1.342.727											
03010	1. Incasari	1.000.000			1.000.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.000.000			1.000.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.168.828			4.091.838								200			76.790
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.316.524			1.213.964								54.733			47.827
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.000.000			1.000.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.485.352			4.305.802								54.933			124.617

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei