

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.346		28.346
04003	2. Plati	29.484		29.484
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.138		-1.138
04010	1. Incasari	15.403.289		15.403.289
04011	2. Plati	15.403.262		15.403.262
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	27		27
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.111		-1.111
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	122.652		122.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	121.541		121.541

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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	164.244.136	23.055.967		133.917.702								2.423.166			4.847.301
03003	2. Plati	97.251.853	23.015.557		68.530.508								2.176.087			3.529.701
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	66.992.283	40.410		65.387.194								247.079			1.317.600
03006	1. Incasari	891.652	141.441		750.211											
03007	2. Plati	21.985.686	139.532		21.755.525								90.629			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.094.034	1.909		-21.005.314								-90.629			
03010	1. Incasari	21.895.803			21.467.231								428.572			
03011	2. Plati	16.157.494			16.157.494											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.738.309			5.309.737								428.572			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	51.636.558	42.319		49.691.617								585.022			1.317.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.856.801			21.467.231								539.536			2.850.034
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	21.934.635			21.467.231								467.404			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.558.724	42.319		49.691.617								657.154			4.167.634

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei