

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

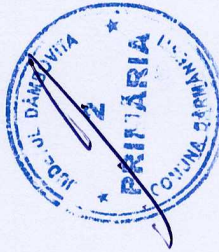
pag.: 1 - lei -

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 sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate 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 privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.642.417	434.952		4.195.624											12.200
03003	2. Plati	3.415.969	434.952		2.969.506											11.871
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.226.448			1.226.118											336
03007	2. Plati	30.901			30.901											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.901			-30.901											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.195.547			1.195.217											336
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.729.837			1.712.466											17.531
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.925.484			2.907.625											17.861

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

