

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. 560101/7700000	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+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	317.905.233	3.028.473		119.296.324						8.148	8.144.790				3.846.554
03003	2. Plati	249.474.523	3.028.473		71.009.443							7.716.877				3.627.789
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	68.430.710			48.287.081							427.913				219.165
03006	1. Incasari	462.590			460.693											
03007	2. Plati	21.252.658			14.696.625											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.790.068			-14.235.932							-129.378				
03010	1. Incasari	49.265.210			19.944.087											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	49.265.210			19.944.087											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	96.905.872			53.995.236							298.535				219.165
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.146.580			78.061.335											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	22.799.233			22.799.233											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	72.064.443			42.743.320							129.389				3.634.733
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	158.787.242			112.112.484							298.535				3.853.898

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
NICOLETA LEFTER

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICIERSEDINTE,
IONEL EPIUREANU

Intocmit,
Perduta Ioana