

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

Elena STAN
Trezorier șef

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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	171.746.162	22.488.731		77.588.543						59.622.099	4.580.809	2.488.488			4.977.492
03003	2. Plati	149.890.626	22.448.707		59.098.932						57.349.122	3.996.464	2.278.223			4.719.178
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.855.536	40.024		18.489.611						2.272.977	584.345	210.265			258.314
03006	1. Incasari	27.468			27.468											
03007	2. Plati	7.020.179			6.901.414						61.880	56.885				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.992.711			-6.873.946						-61.880	-56.885				
03010	1. Incasari	12.471.295			9.215.640						3.000.000		255.655			
03011	2. Plati	4.272.782			4.272.782											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.198.513			4.942.858						3.000.000		255.655			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.061.338	40.024		16.558.523						5.211.097	527.460	465.920			258.314
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.077.065			24.536.328						12.117.372	884	592.682			829.799
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.471.295			9.215.640						3.000.000		255.655			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	48.667.108	40.024		31.879.211						14.328.469	528.344	802.947			1.088.113

Conducatorul institutiei
ROMANIA
MUNICIPIUL ROMAN 3
JUDETUL NEAMT

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

