

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	56,140,739	7,080,417		25,749,637						19,237,497		599,542		50,563	3,423,083
2. Plăți	3	41,764,825	7,080,417		12,352,156						17,795,222		353,764			4,183,266
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	14,375,914	0	0	13,397,481	0	0	0	0	0	1,442,275	0	245,778	0	50,563	-760,183
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	10,550,084			6,703,371						149,301			3,657,933	39,479	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-10,550,084	0	0	-6,703,371	0	0	0	0	0	-149,301	0	0	-3,657,933	-39,479	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	13,603,769			1,592,046						149,301		36,682	11,825,740		
2. Plăți	11	1,405,087			1,405,087											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	12,198,682	0	0	186,959	0	0	0	0	0	149,301	0	36,682	11,825,740	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16,024,512	0	0	6,881,069	0	0	0	0	0	1,442,275	0	282,460	8,167,807	11,084	-760,183
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	43,887,405			17,005,238						6,672,954		7,084,478	11,825,740		1,298,995
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	1,778,029	x	x	1,592,046					x	149,301		36,682	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	11,825,740	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11,825,740	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	46,308,148	0	0	22,294,261	0	0	0	0	0	7,965,928	0	7,330,256	8,167,807	11,084	538,812