

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	1	2	3	4	5	6	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 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 activitatii 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)
A	B																15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8,240,069	1,369,744	0	6,830,770	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725	0	0	35,830
2. Plati	03	3,891,830	1,365,243	0	2,496,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,194
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4,348,239	4,501	0	4,334,377	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725	0	0	5,636
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	3,121	0	0	3,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,328,056	0	0	1,328,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,324,935	0	0	-1,324,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6,023,304	4,501	0	6,009,442	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725	0	0	5,636
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,528,340	0	0	5,435,170	0	0	0	0	0	0	0	0	93,170	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	8,551,644	4,501	0	8,444,612	0	0	0	0	0	0	0	0	96,895	0	0	5,636

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar
contabil

Cristian Pop

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a long horizontal stroke.



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta 5310402	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	89,911	0	89,911	0	0	0	89,911	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	89,266	0	89,266	0	0	0	89,266	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	645	0	645	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	645	0	645	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11,904	0	11,904	0	0	11,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	12,549	0	12,549	0	0	11,904	645	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Ioan Roman



Cristian Pop