

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	1	2	3	4	10	Buget instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 (Central și Complexul Cultural și Multifuncțional al Sf. Andrei)	Buget instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 (Complexul Cultural și Multifuncțional al Sf. Andrei)	Buget instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 (Complexul Cultural și Multifuncțional al Sf. Andrei)	Venituri proprii 562 (localitatea)	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget foderei externe acrambarabili e (Sursa D) ct. 5150103/7700 000	Alte disponibilități (ct. 5XX)	5006	500610	5007	5012	5032	5033	503303 SPATII COMERCIALE	504102	5058	5059
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																							
1. Incasări	02	537 220 075	5 081 596																					
2. Plăți	03	408 094 212	5 070 366																					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd 02-rd 03)	04	129 125 863	11 230																					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																							
1. Incasări	06	103 471																						
2. Plăți	07	65 086 252																						
3. Numerar net din activitatea operațională (rd 06-rd 07)	08	-64 982 781																						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09																							
1. Incasări	10	15 939 569																						
2. Plăți	11	37 223 429																						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd 10-rd 11)	12	-21 283 860																						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 14-rd 08+rd 12)	13	47 859 162	11 230																					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	14	52 054 652																						
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1 797 919																						
sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3	280 250																						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	50 256 733																						
(rd 13-rd 14)		50 256 733																						
CONDUCTORUL INSTITUȚIEI ADMINISTRATOR PUBLIC HOPINCA RARE																								
DIRECTOR GENERAL SALAVASTRU VALERIAN																								

CONDUCTORUL INSTITUȚIEI
ADMINISTRATOR PUBLIC
HOPINCA RARE

VIZA TREZORERIEI

DIRECTOR GENERAL
SALAVASTRU VALERIAN