

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

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. 5600101/ 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+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	83.853.366	8.406.082		44.924.170						19.524.276	1.412.387	375.284			9.211.167
03003	2. Plati	56.284.285	8.322.333		20.817.746						16.623.025	1.132.263	327.948			9.060.970
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	27.569.081	83.749		24.106.424						2.901.251	280.124	47.336			150.197
03006	1. Incasari	-66.051			-67.067						1.016					
03007	2. Plati	10.524.795			9.900.180									624.615		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.590.846			-9.967.247						1.016			-624.615		
03010	1. Incasari	10.403.836			9.002.489								101.347	1.300.000		
03011	2. Plati	1.019.491			1.019.491											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.384.345			7.982.998								101.347	1.300.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.362.580	83.749		22.122.175						2.902.267	280.124	148.683	675.385		150.197
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.767.834			12.610.517						1.805.986		454.281			4.897.050
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.101.347			9.000.000								101.347			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	37.029.067	83.749		25.732.692						4.708.253	280.124	501.617	675.385		5.047.247

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei