

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	11.602.438	2.222.393		5.655.339						3.253.956	66.120	255.936			148.694
03003	2. Plati	9.628.598	2.222.393		3.670.743						3.330.995	63.826	206.274			134.367
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.973.840			1.984.596						-77.039	2.294	49.662			14.327
03006	1. Incasari	608			608											
03007	2. Plati	78.291			78.291											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-77.683			-77.683											
03010	1. Incasari	1.416.616									1.399.718		16.898			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.416.616									1.399.718		16.898			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.312.773			1.906.913						1.322.679	2.294	66.560			14.327
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.771.813			2.004.540						1.399.719		250.239			117.315
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.416.616									1.399.718		16.898			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.667.970			3.911.453						1.322.680	2.294	299.901			131.642

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei