

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	48.735.786	9.472.870		32.268.794							3.144.888	289.501	1.308.226		2.251.507
03003	2. Plati	37.052.904	9.467.291		23.242.095							2.812.966	222.515	169.909		1.138.128
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	11.682.882	5.579		9.026.699							331.922	66.986	1.138.317		1.113.379
03006	1. Incasari	67.084			37.084							30.000				
03007	2. Plati	1.305.463			1.305.463											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.238.379			-1.268.379							30.000				
03010	1. Incasari	10.710.804			10.690.260								20.544			
03011	2. Plati	1.689.556			1.689.556											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	9.021.248			9.000.704								20.544			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	19.465.751	5.579		16.759.024							361.922	87.530	1.138.317		1.113.379
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.362.783			10.690.268								389.564	1.308.226		1.974.725
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	10.710.804			10.690.260								20.544			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.308.226												1.308.226		
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)	21.809.504	5.579		16.759.032							361.922	456.550	1.138.317		3.088.104

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei