

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	38.203.603	2.796.767		9.708.122						21.258.192		166.478		1.422	4.272.622
03003	2. Plati	27.065.389	2.743.669		4.593.299						19.506.963		128.307			93.151
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.138.214	53.098		5.114.823						1.751.229		38.171		1.422	4.179.471
03006	1. Incasari	6.702			6.702											
03007	2. Plati	3.479.796			1.280.128						1.721.608			478.060		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.473.094			-1.273.426						-1.721.608			-478.060		
03010	1. Incasari	2.169.472			1.500.000						154.000		37.412	478.060		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.169.472			1.500.000						154.000		37.412	478.060		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.834.592	53.098		5.341.397						183.621		75.583		1.422	4.179.471
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.360.503			10.519.192						339.614		359.466		8.060	134.171
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.691.412			1.500.000						154.000		37.412			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.503.683	53.098		14.360.589						369.235		397.637		9.482	4.313.642

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei