

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Buget asig sociale de stat	Bugetul asig de somaj	Buget fond national unic de asig soc de sanatate	Buget pt fond mediu	Buget trezoreria statului	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.885.137	771.184	0	2.773.434	0	0	0	0	0	0	171.826	16.683	0	0	152.010
2. Plati	03	2.794.563	771.184	0	1.778.343	0	0	0	0	0	0	103.611	10.829	0	0	130.596
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1.090.574	0	0	995.091	0	0	0	0	0	0	68.215	5.854	0	0	21.414
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	169.178	0	0	169.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	-169.178	0	0	-169.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	750.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2. Plati	11	35.766	0	0	35.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	714.234	0	0	664.234	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	1.635.630	0	0	1.490.147	0	0	0	0	0	0	118.215	5.854	0	0	21.414
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.737.043	0	0	3.651.273	0	0	0	0	0	0	51.255	12.692	0	0	21.823
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	750.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	4.622.673	0	0	4.441.420	0	0	0	0	0	0	119.470	18.546	0	0	43.237

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Vizat Trezorerie

Suciu Silvia

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5290901	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibil i-tati				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	152.010	0	0	0	35.180	116.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	130.596	0	0	0	16.280	114.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	21.414	0	0	0	18.900	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	21.414	0	0	0	18.900	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21.823	0	0	0	21.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	43.237	0	0	0	40.723	2.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total														Alte disponibil i-tati
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	B															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0