

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.885.137	771.184		2.773.434							171.826	16.683			152.010
03003	2. Plati	2.794.563	771.184		1.778.343							103.611	10.829			130.596
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.090.574			995.091							68.215	5.854			21.414
03007	2. Plati	169.178			169.178											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-169.178			-169.178											
03010	1. Incasari	750.000			700.000							50.000				
03011	2. Plati	35.766			35.766											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	714.234			664.234							50.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.635.630			1.490.147							118.215	5.854			21.414
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.737.043			3.651.273							51.255	12.692			21.823
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	750.000			700.000							50.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.622.673			4.441.420							119.470	18.546			43.237

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei