

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	23.633.648	3.235.198		12.324.470						6.727.223	1.082.772	152.416			111.569
03003	2. Plati	15.844.005	3.161.298		5.762.246						5.907.747	829.143	144.471			39.100
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.789.643	73.900		6.562.224						819.476	253.629	7.945			72.469
03006	1. Incasari	86.826			86.826											
03007	2. Plati	530.198			530.198											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-443.372			-443.372											
03010	1. Incasari	733.865			700.000									33.865		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	733.865			700.000									33.865		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.080.136	73.900		6.818.852						819.476	253.629	41.810			72.469
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.374.589			22.283.231						3.590.273	238.653	125.547			136.885
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	733.865			700.000									33.865		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	33.720.860	73.900		28.402.083						4.409.749	492.282	133.492			209.354

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei