

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	129.513.313	17.182.429		90.042.250											22.288.634
03003	2. Plati	92.256.629	16.938.476		55.281.040											20.037.113
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.256.684	243.953		34.761.210											2.251.521
03006	1. Incasari	92.521			92.521											
03007	2. Plati	21.138.218			16.260.407									4.877.811		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.045.697			-16.167.886									-4.877.811		
03010	1. Incasari	4.877.811												4.877.811		
03011	2. Plati	5.434.220			5.434.220											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-556.409			-5.434.220									4.877.811		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.654.578	243.953		13.159.104											2.251.521
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.190.171			452.370											3.737.801
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.844.749	243.953		13.611.474											5.989.322

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei