

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	94.562.305	14.980.357		77.394.413								1.132.374			1.055.161
03003	2. Plati	49.844.255	14.706.509		33.680.971								973.854			482.921
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.718.050	273.848		43.713.442								158.520			572.240
03006	1. Incasari	135.159	67.039		68.120											
03007	2. Plati	6.422.501	60.170		6.271.702								90.629			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.287.342	6.869		-6.203.582								-90.629			
03010	1. Incasari	21.895.803			21.467.231								428.572			
03011	2. Plati	7.913.058			7.913.058											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.982.745			13.554.173								428.572			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.413.453	280.717		51.064.033								496.463			572.240
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.856.801			21.467.231								539.536			2.850.034
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	21.934.635			21.467.231								467.404			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	55.335.619	280.717		51.064.033								568.595			3.422.274

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	22.788		22.788
04003	2. Plati	19.698		19.698
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.090		3.090
04010	1. Incasari	7.535.997		7.535.997
04011	2. Plati	7.535.981		7.535.981
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16		16
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.106		3.106
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	122.652		122.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	125.758		125.758

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil