

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget 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 subvenții 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 nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	65.814.324	8.076.003		49.865.492						0	5.114.839	1.216.792	0	73.520	1.467.678
2. Plati	03	50.189.893	7.874.875	0	36.205.975						0	4.484.021	1.078.373	0	24.950	521.699
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	15.624.431	201.128	0	13.659.517						0	630.818	138.419	0	48.570	945.979
1. Incasari	06	1.593.181	0		1.593.181						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	9.565.462	0	0	9.553.563						0	0	11.749	0	150	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-7.972.281	0	0	-7.960.382						0	0	-11.749	0	-150	0
1. Incasari	10	8.644.140	0		8.066.840						0	0	455.178	0	122.122	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	8.644.140	0	0	8.066.840						0	0	455.178	0	122.122	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	16.296.290	201.128	0	13.765.975						0	630.818	581.848	0	170.542	945.979
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21.570.252	0		19.704.586						0	28.776	634.108	0	226.244	976.538
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	8.644.140			8.066.840						0	0	455.178	0	122.122	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	29.222.402	201.128	0	25.403.721						0	659.594	760.778	0	274.664	1.922.517

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

