

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1

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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	3.860.791	1.187.374		2.434.741								
03003	2. Plati	2.202.330	1.187.374		939.470								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.658.461			1.495.271								
03007	2. Plati	744.124			744.124								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-744.124			-744.124								
03010	1. Incasari	6.023.830			6.023.830								
03011	2. Plati	236.540			236.540								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.787.290			5.787.290								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.701.627			6.538.437								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.069.583			6.023.833								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.023.830			6.023.830								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.747.380			6.538.440								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei