

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,038,091	749,310		3,093,497							155,441				39,843
2. Plati	03	2,699,703	749,310		1,769,092							141,459				39,842
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,338,388			1,324,405							13,982				1
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,200	600		600											
2. Plati	07	992,898	600		992,298											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-991,698			-991,698											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	10,000			10,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	10,000			10,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	356,690			342,707							13,982				1
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	659,297			633,748								23,246			2,303
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	10,000			10,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,005,987			966,455							13,982	23,246			2,304

Conducatorul institutiei,
BIRARUTI CRISTIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
UNGUREANU EUGENIA

Viza trezoreriei,