

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	1.389.162	518.131		845.117								25.914
03003	2. Plati	1.215.626	517.939		674.202								23.485
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	173.536	192		170.915								2.429
03007	2. Plati	52.459			52.459								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-52.459			-52.459								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	121.077	192		118.456								2.429
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.397											4.397
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	125.474	192		118.456								6.826

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei