

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

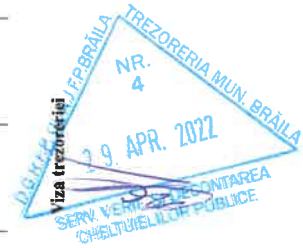
pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 6260101+/6260102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 6740101+/6740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/7700000	Buget trezoreria statutului ct. 6240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 6600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 6610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 6620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+/6140101+/6160101+/6170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 6160103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 6XX)
03002	1. Incasari	139.667.281	1.383.307		39.337.869						92.813.704	3.756.390	3.721			2.172.300
03003	2. Plati	117.222.634	1.363.307	26.497.153	26.497.153						82.701.068	3.549.122				2.891.984
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.444.647			12.840.716						10.112.636	207.238	3.721			-719.684
03006	1. Incasari	316.123			316.474						649					
03007	2. Plati	1.592.473			1.311.235						268.170	13.068				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.276.350			-995.761						-267.521	-13.068				
03010	1. Incasari	32.579.382			3.258.259						29.321.123					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	32.579.382			3.258.259						29.321.123					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	53.747.679			15.103.214						39.146.238	194.190	3.721			-719.684
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.146.590			78.061.335						29.321.123		129.389			3.634.733
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	22.799.233			22.799.233											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	55.378.615			26.057.492											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	132.314.877			89.906.290						39.146.238	194.190	133.110			2.315.049

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN



Intocmit,
Forumb Ioana