

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibilitati din veniturile fondului de mediu	5241	F. Buget institutiilor financiare ingrijit din veniturii proprii (ct. 5500101/17700)	G. Buget institutiilor publice	E. Buget activitati financiare din veniturii proprii si buget (ct. 5520101/17700)	B+C. Buget imprumuturi externe (ct. 5190101+514)	D. Buget fonduri externe disponibile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (50x)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	188.322.224	34.319.993	102.554.342	0	0	0	0	0	587.547	44.788.613	735.398	0	226.224	5.651.017
2. Plati	03	146.461.773	33.834.833	63.022.590	0	0	0	0	0	608.741	42.000.247	683.410	0	0	5.251.822
3. Numerar net din activitatea operationala	04	43.861.431	385.110	39.551.782	0	0	0	0	0	-21.034	2.788.366	121.988	0	226.224	429.095
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	126.328	12.733	113.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	8.851.485	11.733	8.849.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.725.158	1.000	-8.736.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	552.151	0	0	0	0	0	0	0	178.483	0	373.678	0	0	0
2. Plati	11	3.540.557	0	3.540.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-2.988.396	0	-3.540.557	0	0	0	0	0	178.483	0	373.678	0	0	0
IV. Cesterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	32.137.857	385.110	27.675.057	0	0	0	0	0	157.389	2.788.366	456.636	0	226.224	429.095
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul anului	14	4.616.819	0	2.438.391	0	0	0	0	0	178.483	0	1.095.255	0	0	904.110
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2	552.151	0	0	0	0	0	0	0	178.483	0	373.678	0	0	0
Suma transferata din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F. Buget institutiilor financiare integrate din veniturile proprii (ct. 5500101/7700)	G. Buget institutiilor publice financiate din veniturile proprii si subvenții (ct. 5510100/7700)	E. Buget activități financiare din veniturile proprii si buget activități de privatizare (ct. 5520101/7700)	B+C. Buget imprunzături interne si externe (ct. 5130101+514)	D. Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150100/7700)	Conturi de disponibilități (box)
Numar si achizitiei de numar la sifnului anului	15	30.202.525	388.110	0	30.114.048	0	0	0	0	157.389	2.788.399	1.217.193	0	226.224	1.313.185

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

CONDUCATORUL COMP. FIN. CONTABIL,

