

**Situatia fluxurilor de trezorerie
 la data de: 31.03.2022**

cod 03

- lei -

| Denumirea indicatorului | Cod rand | 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 de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1.213.895 | 441.565 | | 772.330 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 1.088.196 | 441.565 | | 646.631 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03) | 04 | 125.699 | | | 125.699 | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 80.674 | | | 80.674 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07) | 08 | -80.674 | | | -80.674 | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 3.700 | | | 3.700 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11) | 12 | -3.700 | | | -3.700 | | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12) | 13 | 41.325 | | | 41.325 | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 791.251 | | | 791.251 | | | | | | | | | | | |

| Denumirea indicatorului | Cod rand | 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 de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent | 14.1 | | x | x | | x | x | x | | x | | | | x | | x |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | | x | x | | | | | | x | | | | x | | x |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3) | 15 | 832.576 | | | 832.576 | | | | | | | | | | | |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie