

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 MART 2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (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 OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	34,487,154	4,991,941		17,069,107						9,919,319		355,770		39,563	2,111,454
2. Plăți	3	23,729,316	4,991,941		6,862,621						8,805,200		184,658			2,884,896
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	10,757,838	0	0	10,206,486	0	0	0	0	0	1,114,119	0	171,112	0	39,563	-773,442
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	7,283,761			3,848,931						149,301			3,281,444	4,085	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-7,283,761	0	0	-3,848,931	0	0	0	0	0	-149,301	0	0	-3,281,444	-4,085	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	12,745,309			749,268						149,301		21,000	11,825,740		
2. Plăți	11	706,116			706,116											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	12,039,193	0	0	43,152	0	0	0	0	0	149,301	0	21,000	11,825,740	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15,513,270	0	0	6,400,707	0	0	0	0	0	1,114,119	0	192,112	8,544,296	35,478	-773,442
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	43,887,405			17,005,238						6,672,954		7,084,478	11,825,740		1,298,995
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	919,569	x	x	749,268					x	149,301		21,000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	11,825,740	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11,825,740	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	46,655,366	0	0	22,656,677	0	0	0	0	0	7,637,772	0	7,255,590	8,544,296	35,478	525,553