

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.03.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 5250117700 000	Buget asigurari pentru somaj 5740117700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii venituri finantate din proprietati si privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe si nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,607,884	953,122	0	2,644,861	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	8,948
2. Plati	03	2,026,996	872,289	0	1,145,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,948
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,580,888	80,833	0	1,499,102	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	3,121	0	0	3,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	156,902	0	0	156,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-153,781	0	0	-153,781	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	0
1. Incasari	10	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,427,107	80,833	0	3,345,321	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,528,340	0	0	5,435,170	0	0	0	0	0	0	0	93,170	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,955,447	80,833	0	6,780,491	0	0	0	0	0	0	0	94,123	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Cristian Pop.

