

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.04.2022

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	5.931.452	1.625.031		3.821.158								312.097			173.166
2. Plati	03	3.613.761	1.625.031		1.643.380								181.836			163.514
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	2.317.691			2.177.778								130.261			9.652
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	129.091			129.091											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-129.091			-129.091											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1.000.000			1.000.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	1.000.000			1.000.000											
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	3.188.600			3.048.687								130.261			9.652
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16.681.530			11.403.665								5.247.590			30.275