

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 activitati finantate din venituri proprii si buget activitati 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)		
03002	1. Incasari	99.982.630	13.932.446		50.120.981						29.977.641	2.213.637	1.155.252			2.582.673		
03003	2. Plati	79.025.176	13.721.373		31.334.591						28.775.905	1.801.628	904.159			2.487.520		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.957.454	211.073		18.786.390						1.201.736	412.009	251.093			95.153		
03006	1. Incasari	13.053			13.053													
03007	2. Plati	2.189.605			2.127.725						61.880							
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.176.552			-2.114.672						-61.880							
03010	1. Incasari	12.469.973			9.215.640						3.000.000		254.333					
03011	2. Plati	2.139.631			2.139.631													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10.330.342			7.076.009						3.000.000		254.333					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.111.244	211.073		23.747.727	✓					4.139.856	✓	412.009	✓	505.426	✓	95.153	✓
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.077.065			24.536.328	✓					12.117.372	✓	884	✓	592.682	✓	829.799	✓
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.469.973			9.215.640	✓					3.000.000	✓		✓	254.333	✓		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.718.336	211.073		39.068.415						13.257.228	✓	412.893	✓	843.775	✓	924.952	✓

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMANIA
MUNICIPIUL ROMAN 3
JUDETUL NEAMT
Leonard ACHIRILOAEI

Ciprian Dorin ALEXANDRU

Elena STAN
Trezorier șef

M.F. AN.E
D.G.R.E.P. NEAMT
TREZORERIA
NEAMT
ROMANIA

