

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe neramburs	5xx
1. Incasari	02	3.754.437	653.022	0	3.101.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
2. Plati	03	1.392.632	653.022	0	739.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.361.805	0	0	2.361.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
2. Plati	07	2.125.912	0	0	2.125.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.125.912	0	0	-2.125.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	150.893	0	0	150.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.932.256	0	0	2.932.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.083.149	0	0	3.082.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377