

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	99.261.534	6.639.155		88.137.226												4.485.153
03003	2. Plati	69.826.098	6.639.155		58.707.965												4.478.978
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.435.436			29.429.261												6.175
03006	1. Incasari	19.800	11.800		8.000												
03007	2. Plati	71.346.724	11.800		26.036.889												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-71.326.924			-26.028.889												
0301																	
03010	1. Incasari	45.298.035															
03011	2. Plati	8.927.000			8.927.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	36.371.035			-8.927.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.520.453			-5.526.628												6.175
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	52.577.194			52.464.520										630		112.044
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	23.210.613			23.210.613												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	23.210.613			23.210.613												
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	630													630		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	47.056.111			46.937.892												118.219

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei