

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	22.646.898	6.866.997	0	14.589.974	0	0	1.146.013	0	0	43.914	19.097	24.817
2. Plati	03	18.252.773	6.866.997	0	10.186.018	0	0	1.166.066	0	0	33.692	19.097	14.595
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.394.125	0	0	4.403.956	0	0	-20.053	0	0	10.222	0	10.222
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	3.052	0	0	3.052	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.799.771	0	0	4.799.771	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.796.719	0	0	-4.796.719	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
1. Incasari	10	0	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-402.594	0	0	-392.763	0	0	-20.053	0	0	10.222	0	10.222
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.164.186	0	0	2.012.551	0	0	84.194	0	0	67.441	0	67.441
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.761.592	0	0	1.619.788	0	0	64.141	0	0	77.663	0	77.663