

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)
03002	1. Incasari	22.646.898	6.866.997		14.589.974								1.146.013			43.914
03003	2. Plati	18.252.773	6.866.997		10.186.018								1.166.066			33.692
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.394.125			4.403.956								-20.053			10.222
03006	1. Incasari	3.052			3.052											
03007	2. Plati	4.799.771			4.799.771											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.796.719			-4.796.719											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-402.594			-392.763								-20.053			10.222
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.164.186			2.012.551								84.194			67.441
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	2.096.402			2.012.551								83.851			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	2.096.402			2.012.551								83.851			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.761.592			1.619.788								64.141			77.663

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei