

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	10.576.340	1.900.257		7.658.802								629.986			387.295
03003	2. Plati	7.826.604	1.900.257		5.152.979								590.530			182.838
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.749.736			2.505.823								39.456			204.457
03006	1. Incasari	29.440			29.440											
03007	2. Plati	1.790.615			1.790.615											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.761.175			-1.761.175											
03011	2. Plati	666.000			666.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-666.000			-666.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	322.561			78.648								39.456			204.457
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.453			1.613								14.848			2.992
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.840											14.840			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.840											14.840			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	342.014			80.261								54.304			207.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei